2011년도 일반·특별회계

세입·세출 예산서

(사 업 명 세 서)



동 대 문 구

목 차

I. 구정방향과 재정전망 .....

I-1. 구정목표 및 방향 .....

I-2. 재정여건 및 전망 .....

I-3. 재정운용 방향 .....

II. 세입 · 세출예산서 .....

II-1. 예 산 총 칙 .....

II-2. 예 산 규 모 .....

가. 회계별 예산규모 .....

나. 세입총괄표 .....

다. 세출총괄표(기능별) .....

라. 세출총괄표(조직별) .....

마. 세출총괄표(성질별) .....

II-3. 세입예산서 .....

II-4. 세출예산서 .....

II-5. 총액인건비 세출총괄표 .....

Ⅲ. 세입 · 세출예산 사업명세서 .....

Ⅲ-1. 세입예산 사업명세서 .....

가. 일반회계 .....

나. 특별회계 .....

Ⅲ-2. 세출예산 사업명세서 .....

가. 일반회계 .....

나. 특별회계 .....

1) 의료급여기금 .....

2) 주민소득지원 및 생활안정기금 .....

3) 주 차 장 .....

Ⅲ-3 명시이월 사업조서 .....

Ⅰ. 구정방향과 재정전망

Ⅰ-1. 구정목표와 방향

친절 · 청렴 · 창의
21세기 세계중심 동대문구

구 정 운 영 방 향

친절과 청렴으로 **열린 구정 구현**

역 점 시 책

- 미 래 를 열 어 가 는 으 뜸 **교 육 도 시**
- 구민의 꿈을 펼치는 고품격 **미 래 도 시**
- 모 두 가 행 복 한 그물망 **복 지 도 시**
- 전통과 현대가 어우러진 명품 **문 화 도 시**
- 사람과 자연이 함께하는 친환경 **녹 색 도 시**
- 안 전 하 고 편 안 한 미 래 **교 통 도 시**

Ⅰ-2. 재정여건 및 전망

□ 세　　입

○ 정부의 감세정책, 부동산거래 위축 등으로 의존재원은 감소가 예상

○ 지방세법 개정(시세·구세 세목교환)에 따라 구세 수입이 증가하는 것으로 나타나지만 조정교부금 재원변동으로 실제 구 재정수입은 감소

○ 재산세 수입은 과표신장율(공시지가 상승 등)을 고려, 다소 증가예상

□ 세　　출

○ 국·시비 보조사업 구비 부담금 및 법적·필수경비 등 고정적 세출수요는 지속적으로 증가 추세

○ 일자리 창출사업, 서민생활 안정을 위한 각종 사업, 진행중인 계속사업, 민선5기 주요 시책사업 추진 등으로 세출 증가 예상

○ 세출요소가 세입 규모를 상회할 것으로 예상되어 주요사업 및 구정과제를 차질없이 마무리하기 위해서는 선택과 집중을 통한 구재정의 효율성 제고 노력이 절실한 시점임.

Ⅰ-3. 재정운용 방향

□ 견고한 세입기반 확충

○ 숨은 세원발굴, 체납액 감소 등을 통한 세외수입 확충 노력

○ 국비 및 시비 확보 노력 강화

□ 효율적인 재원분배로 구정 균형발전 및 투자효과 극대화

○ 문화, 복지, 지역개발 등 부문간 합리적인 재원 배분

○ 일자리창출 효과가 높은 사업, 계속사업에 대한 마무리 등 전략적 재원 배분으로 투자효과 극대화 추구

○ 공공부문과 민간부문의 역할을 명확히 하여 선택과 집중을 통한 사업 추진으로 불필요한 재정지출 억제

□ 자율과 책임이 조화된 재정운용

○ 재정운용의 계획적 · 효율적 운영

○ 주요 투자사업의 필요성 및 타당성 등을 엄격히 심사하여 예산에 반영

□ 지방재정의 건전성 · 투명성 확보

○ 사업별 성과평가를 바탕으로 성과가 미흡한 사업은 과감히 세출 구조 조정 실시

○ 예산편성 과정에 주민의견을 적극 수렴, 주민참여 활성화

II. 세입·세출예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

【 2011년도 세입 · 세출 예산 】

제 1 조 2011년도 세입·세출 예산총액 및 회계별 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		**314,134,337**	**9,424,030**
일반회계		**282,600,000**	**8,478,000**
	일반회계	282,600,000	8,478,000
특별회계		**31,534,337**	**946,030**
	의료급여기금 특별회계	398,000	11,940
	주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	1,436,337	43,090
	주차장 특별회계	29,700,000	891,000

제 2 조 세입·세출의 명세는 따로붙임 세입·세출예산과 같다.

제 3 조 2011년도 일반회계 및 기타 특별회계의 일시 차입금 한도액은 위 표와 같다.

제 4 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래과목 상호간 또는 타 과목으로부터 이용할 수 있다.

다만, 인건비는 타 과목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

(1) 총액인건비에 포함되는 예산과목(7개 항목) 상호간에 이용이 필요한 경우 이용 승인을 얻은 것으로 본다.

(2) 공공요금, 세금, 공과금, 배상금

(3) 공채 및 차입금의 원리금

(4) 재해대책 및 복구비

제 5 조 2011년도 채무부담행위는 해당없음.

제 6 조 2011년도 계속비 사업은 해당없음.

제 7 조 2011년도 지방채 발행계획은 해당없음.

제 8 조 2011년도 일반회계 예비비는 3,693,221천원으로 한다.

제 9 조 회계연도중의 보조금과 교부금, 지방교부세 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2011년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	314,134,337	100.00%	300,168,671	100.00%	13,965,666	4.65%
일반회계	282,600,000	89.96%	269,100,000	89.65%	13,500,000	5.02%
특별회계	31,534,337	10.04%	31,068,671	10.35%	465,666	1.50%
기타특별회계	31,534,337	10.04%	31,068,671	10.35%	465,666	1.50%
의료급여기금특별회계	398,000	0.13%	432,800	0.14%	△34,800	△8.04%
주민소득지원 및 생활안정기금특별회계	1,436,337	0.46%	1,335,871	0.45%	100,466	7.52%
주차장특별회계	29,700,000	9.45%	29,300,000	9.76%	400,000	1.37%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	314,134,337	100.00 %	300,168,671	100.00 %	13,965,666	4.65%
100 지방세수입	56,817,006	18.09 %	54,040,887	18.00 %	2,776,119	5.14%
110 지방세	56,817,006	18.09 %	54,040,887	18.00 %	2,776,119	5.14%
111 보통세	56,391,135	17.95 %	53,618,118	17.86 %	2,773,017	5.17%
113 지난년도수입	425,871	0.14 %	422,769	0.14 %	3,102	0.73%
200 세외수입	96,147,272	30.61 %	101,031,470	33.66 %	△4,884,198	△4.83%
210 경상적세외수입	26,114,261	8.31 %	25,284,964	8.42 %	829,297	3.28%
211 재산임대수입	379,920	0.12 %	358,551	0.12 %	21,369	5.96%
212 사용료수입	6,238,623	1.99 %	5,966,479	1.99 %	272,144	4.56%
213 수수료수입	3,934,740	1.25 %	3,310,506	1.10 %	624,234	18.86%
214 사업수입	2,982,000	0.95 %	3,204,667	1.07 %	△222,667	△6.95%
215 징수교부금수입	8,435,724	2.69 %	8,580,674	2.86 %	△144,950	△1.69%
216 이자수입	4,143,254	1.32 %	3,864,087	1.29 %	279,167	7.22%
220 임시적세외수입	70,033,011	22.29 %	75,746,506	25.23 %	△5,713,495	△7.54%
221 재산매각수입	1,743,526	0.56 %	5,112,806	1.70 %	△3,369,280	△65.90%
222 잉여금	57,292,917	18.24 %	60,208,097	20.06 %	△2,915,180	△4.84%
226 융자금원금수입	266,000	0.08 %	282,000	0.09 %	△16,000	△5.67%
227 부담금	25,500	0.01 %	10,500	0.00 %	15,000	142.86%
228 잡수입	4,806,447	1.53 %	5,005,550	1.67 %	△199,103	△3.98%
229 지난년도수입	5,898,621	1.88 %	5,127,553	1.71 %	771,068	15.04%
300 지방교부세	4,657,675	1.48 %	3,409,000	1.14 %	1,248,675	36.63%
310 지방교부세	4,657,675	1.48 %	3,409,000	1.14 %	1,248,675	36.63%
311 지방교부세	4,657,675	1.48 %	3,409,000	1.14 %	1,248,675	36.63%
400 조정교부금및재정보전금	70,598,627	22.47 %	78,461,190	26.14 %	△7,862,563	△10.02%
410 조정교부금	63,492,774	20.21 %	77,135,424	25.70 %	△13,642,650	△17.69%
411 조정교부금	63,492,774	20.21 %	77,135,424	25.70 %	△13,642,650	△17.69%
420 재정보전금	7,105,853	2.26 %	1,325,766	0.44 %	5,780,087	435.98%
421 재정보전금	7,105,853	2.26 %	1,325,766	0.44 %	5,780,087	435.98%
500 보조금	85,913,757	27.35 %	63,226,124	21.06 %	22,687,633	35.88%
510 국고보조금등	46,925,331	14.94 %	30,564,821	10.18 %	16,360,510	53.53%
511 국고보조금등	46,925,331	14.94 %	30,564,821	10.18 %	16,360,510	53.53%
520 시 · 도비보조금등	38,988,426	12.41 %	32,661,303	10.88 %	6,327,123	19.37%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시 · 도비보조금등	38,988,426	12.41 %	32,661,303	10.88 %	6,327,123	19.37%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	282,600,000	100.00 %	269,100,000	100.00 %	13,500,000	5.02%
100 지방세수입	56,817,006	20.11 %	54,040,887	20.08 %	2,776,119	5.14%
110 지방세	56,817,006	20.11 %	54,040,887	20.08 %	2,776,119	5.14%
111 보통세	56,391,135	19.95 %	53,618,118	19.92 %	2,773,017	5.17%
113 지난년도수입	425,871	0.15 %	422,769	0.16 %	3,102	0.73%
200 세외수입	65,003,235	23.00 %	70,387,999	26.16 %	△5,384,764	△7.65%
210 경상적세외수입	21,299,007	7.54 %	20,204,226	7.51 %	1,094,781	5.42%
211 재산임대수입	379,920	0.13 %	358,551	0.13 %	21,369	5.96%
212 사용료수입	6,238,623	2.21 %	5,966,479	2.22 %	272,144	4.56%
213 수수료수입	3,394,740	1.20 %	2,698,522	1.00 %	696,218	25.80%
215 징수교부금수입	8,435,724	2.99 %	8,580,674	3.19 %	△144,950	△1.69%
216 이자수입	2,850,000	1.01 %	2,600,000	0.97 %	250,000	9.62%
220 임시적세외수입	43,704,228	15.47 %	50,183,773	18.65 %	△6,479,545	△12.91%
221 재산매각수입	1,743,526	0.62 %	5,112,806	1.90 %	△3,369,280	△65.90%
222 잉여금	35,033,254	12.40 %	39,207,574	14.57 %	△4,174,320	△10.65%
227 부담금	25,500	0.01 %	10,500	0.00 %	15,000	142.86%
228 잡수입	3,406,215	1.21 %	3,195,310	1.19 %	210,905	6.60%
229 지난년도수입	3,495,733	1.24 %	2,657,583	0.99 %	838,150	31.54%
300 지방교부세	4,657,675	1.65 %	3,409,000	1.27 %	1,248,675	36.63%
310 지방교부세	4,657,675	1.65 %	3,409,000	1.27 %	1,248,675	36.63%
311 지방교부세	4,657,675	1.65 %	3,409,000	1.27 %	1,248,675	36.63%
400 조정교부금및재정보전금	70,598,627	24.98 %	78,461,190	29.16 %	△7,862,563	△10.02%
410 조정교부금	63,492,774	22.47 %	77,135,424	28.66 %	△13,642,650	△17.69%
411 조정교부금	63,492,774	22.47 %	77,135,424	28.66 %	△13,642,650	△17.69%
420 재정보전금	7,105,853	2.51 %	1,325,766	0.49 %	5,780,087	435.98%
421 재정보전금	7,105,853	2.51 %	1,325,766	0.49 %	5,780,087	435.98%
500 보조금	85,523,457	30.26 %	62,800,924	23.34 %	22,722,533	36.18%
510 국고보조금등	46,730,181	16.54 %	30,352,221	11.28 %	16,377,960	53.96%
511 국고보조금등	46,730,181	16.54 %	30,352,221	11.28 %	16,377,960	53.96%
520 시 · 도비보조금등	38,793,276	13.73 %	32,448,703	12.06 %	6,344,573	19.55%
521 시 · 도비보조금등	38,793,276	13.73 %	32,448,703	12.06 %	6,344,573	19.55%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	31,534,337	100.00 %	31,068,671	100.00 %	465,666	1.50%
200 세외수입	31,144,037	98.76 %	30,643,471	98.63 %	500,566	1.63%
210 경상적세외수입	4,815,254	15.27 %	5,080,738	16.35 %	△265,484	△5.23%
213 수수료수입	540,000	1.71 %	611,984	1.97 %	△71,984	△11.76%
214 사업수입	2,982,000	9.46 %	3,204,667	10.31 %	△222,667	△6.95%
216 이자수입	1,293,254	4.10 %	1,264,087	4.07 %	29,167	2.31%
220 임시적세외수입	26,328,783	83.49 %	25,562,733	82.28 %	766,050	3.00%
222 잉여금	22,259,663	70.59 %	21,000,523	67.59 %	1,259,140	6.00%
226 융자금원금수입	266,000	0.84 %	282,000	0.91 %	△16,000	△5.67%
228 잡수입	1,400,232	4.44 %	1,810,240	5.83 %	△410,008	△22.65%
229 지난년도수입	2,402,888	7.62 %	2,469,970	7.95 %	△67,082	△2.72%
500 보조금	390,300	1.24 %	425,200	1.37 %	△34,900	△8.21%
510 국고보조금등	195,150	0.62 %	212,600	0.68 %	△17,450	△8.21%
511 국고보조금등	195,150	0.62 %	212,600	0.68 %	△17,450	△8.21%
520 시 · 도비보조금등	195,150	0.62 %	212,600	0.68 %	△17,450	△8.21%
521 시 · 도비보조금등	195,150	0.62 %	212,600	0.68 %	△17,450	△8.21%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	314,134,337	100.00 %	300,168,671	100.00 %	13,965,666	4.65 %
010 일반공공행정	30,965,757	9.86 %	29,148,846	9.71 %	1,816,911	6.23 %
011 입법및선거관리	1,246,310	0.40 %	1,262,448	0.42 %	△16,138	△1.28 %
013 지방행정・재정지원	232,990	0.07 %	232,866	0.08 %	124	0.05 %
016 일반행정	29,486,457	9.39 %	27,653,532	9.21 %	1,832,925	6.63 %
020 공공질서및안전	993,198	0.32 %	987,601	0.33 %	5,597	0.57 %
025 재난방재・민방위	993,198	0.32 %	987,601	0.33 %	5,597	0.57 %
050 교육	8,310,018	2.65 %	7,381,300	2.46 %	928,718	12.58 %
051 유아및초중등교육	8,065,718	2.57 %	7,264,000	2.42 %	801,718	11.04 %
053 평생・직업교육	244,300	0.08 %	117,300	0.04 %	127,000	108.27 %
060 문화및관광	7,544,709	2.40 %	7,409,074	2.47 %	135,635	1.83 %
061 문화예술	5,361,652	1.71 %	2,962,665	0.99 %	2,398,987	80.97 %
063 체육	2,183,057	0.69 %	4,446,409	1.48 %	△2,263,352	△50.90 %
070 환경보호	15,772,789	5.02 %	19,193,022	6.39 %	△3,420,233	△17.82 %
071 상하수도・수질	1,260,004	0.40 %	4,393,504	1.46 %	△3,133,500	△71.32 %
072 폐기물	11,593,155	3.69 %	10,027,809	3.34 %	1,565,346	15.61 %
074 자연	2,919,630	0.93 %	4,771,709	1.59 %	△1,852,079	△38.81 %
080 사회복지	101,119,882	32.19 %	88,198,400	29.38 %	12,921,482	14.65 %
081 기초생활보장	25,291,037	8.05 %	22,462,715	7.48 %	2,828,322	12.59 %
082 취약계층지원	50,000	0.02 %	100,000	0.03 %	△50,000	△50.00 %
084 보육・가족및여성	35,702,391	11.37 %	35,368,546	11.78 %	333,845	0.94 %
085 노인・청소년	29,079,406	9.26 %	19,333,126	6.44 %	9,746,280	50.41 %
086 노동	5,353,423	1.70 %	5,595,707	1.86 %	△242,284	△4.33 %
089 사회복지일반	5,643,625	1.80 %	5,338,306	1.78 %	305,319	5.72 %
090 보건	6,448,060	2.05 %	6,364,164	2.12 %	83,896	1.32 %
091 보건의료	6,366,417	2.03 %	6,294,265	2.10 %	72,152	1.15 %
093 식품의약안전	81,643	0.03 %	69,899	0.02 %	11,744	16.80 %
110 산업・중소기업	444,713	0.14 %	281,536	0.09 %	163,177	57.96 %
114 산업진흥・고도화	444,713	0.14 %	281,536	0.09 %	163,177	57.96 %
120 수송및교통	33,708,136	10.73 %	35,462,261	11.81 %	△1,754,125	△4.95 %
121 도로	6,277,140	2.00 %	8,749,215	2.91 %	△2,472,075	△28.25 %
126 대중교통・물류등기타	27,430,996	8.73 %	26,713,046	8.90 %	717,950	2.69 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
140 국토및지역개발	5,067,390	1.61 %	6,027,982	2.01 %	△960,592	△15.94 %
141 수자원	3,818,998	1.22 %	4,262,817	1.42 %	△443,819	△10.41 %
142 지역및도시	1,248,392	0.40 %	1,765,165	0.59 %	△516,773	△29.28 %
160 예비비	3,693,221	1.18 %	3,217,997	1.07 %	475,224	14.77 %
161 예비비	3,693,221	1.18 %	3,217,997	1.07 %	475,224	14.77 %
900 기타	100,066,464	31.85 %	96,496,488	32.15 %	3,569,976	3.70 %
901 기타	100,066,464	31.85 %	96,496,488	32.15 %	3,569,976	3.70 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	282,600,000	100.00 %	269,100,000	100.00 %	13,500,000	5.02 %
010 일반공공행정	29,529,420	10.45 %	27,812,975	10.34 %	1,716,445	6.17 %
011 입법및선거관리	1,246,310	0.44 %	1,262,448	0.47 %	△16,138	△1.28 %
013 지방행정・재정지원	232,990	0.08 %	232,866	0.09 %	124	0.05 %
016 일반행정	28,050,120	9.93 %	26,317,661	9.78 %	1,732,459	6.58 %
020 공공질서및안전	993,198	0.35 %	987,601	0.37 %	5,597	0.57 %
025 재난방재・민방위	993,198	0.35 %	987,601	0.37 %	5,597	0.57 %
050 교육	8,310,018	2.94 %	7,381,300	2.74 %	928,718	12.58 %
051 유아및초중등교육	8,065,718	2.85 %	7,264,000	2.70 %	801,718	11.04 %
053 평생・직업교육	244,300	0.09 %	117,300	0.04 %	127,000	108.27 %
060 문화및관광	7,544,709	2.67 %	7,409,074	2.75 %	135,635	1.83 %
061 문화예술	5,361,652	1.90 %	2,962,665	1.10 %	2,398,987	80.97 %
063 체육	2,183,057	0.77 %	4,446,409	1.65 %	△2,263,352	△50.90 %
070 환경보호	15,772,789	5.58 %	19,193,022	7.13 %	△3,420,233	△17.82 %
071 상하수도・수질	1,260,004	0.45 %	4,393,504	1.63 %	△3,133,500	△71.32 %
072 폐기물	11,593,155	4.10 %	10,027,809	3.73 %	1,565,346	15.61 %
074 자연	2,919,630	1.03 %	4,771,709	1.77 %	△1,852,079	△38.81 %
080 사회복지	100,793,290	35.67 %	87,837,008	32.64 %	12,956,282	14.75 %
081 기초생활보장	24,964,445	8.83 %	22,101,323	8.21 %	2,863,122	12.95 %
082 취약계층지원	50,000	0.02 %	100,000	0.04 %	△50,000	△50.00 %
084 보육・가족및여성	35,702,391	12.63 %	35,368,546	13.14 %	333,845	0.94 %
085 노인・청소년	29,079,406	10.29 %	19,333,126	7.18 %	9,746,280	50.41 %
086 노동	5,353,423	1.89 %	5,595,707	2.08 %	△242,284	△4.33 %
089 사회복지일반	5,643,625	2.00 %	5,338,306	1.98 %	305,319	5.72 %
090 보건	6,448,060	2.28 %	6,364,164	2.36 %	83,896	1.32 %
091 보건의료	6,366,417	2.25 %	6,294,265	2.34 %	72,152	1.15 %
093 식품의약안전	81,643	0.03 %	69,899	0.03 %	11,744	16.80 %
110 산업・중소기업	444,713	0.16 %	281,536	0.10 %	163,177	57.96 %
114 산업진흥・고도화	444,713	0.16 %	281,536	0.10 %	163,177	57.96 %
120 수송및교통	6,949,690	2.46 %	9,303,141	3.46 %	△2,353,451	△25.30 %
121 도로	6,277,140	2.22 %	8,749,215	3.25 %	△2,472,075	△28.25 %
126 대중교통・물류등기타	672,550	0.24 %	553,926	0.21 %	118,624	21.42 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
140 국토및지역개발	5,067,390	1.79 %	6,027,982	2.24 %	△960,592	△15.94 %
141 수자원	3,818,998	1.35 %	4,262,817	1.58 %	△443,819	△10.41 %
142 지역및도시	1,248,392	0.44 %	1,765,165	0.66 %	△516,773	△29.28 %
160 예비비	3,693,221	1.31 %	3,217,997	1.20 %	475,224	14.77 %
161 예비비	3,693,221	1.31 %	3,217,997	1.20 %	475,224	14.77 %
900 기타	97,053,502	34.34 %	93,284,200	34.67 %	3,769,302	4.04 %
901 기타	97,053,502	34.34 %	93,284,200	34.67 %	3,769,302	4.04 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	31,534,337	100.00 %	31,068,671	100.00 %	465,666	1.50 %
010 일반공공행정	1,436,337	4.55 %	1,335,871	4.30 %	100,466	7.52 %
016 일반행정	1,436,337	4.55 %	1,335,871	4.30 %	100,466	7.52 %
080 사회복지	326,592	1.04 %	361,392	1.16 %	△34,800	△9.63 %
081 기초생활보장	326,592	1.04 %	361,392	1.16 %	△34,800	△9.63 %
120 수송및교통	26,758,446	84.85 %	26,159,120	84.20 %	599,326	2.29 %
126 대중교통・물류등기타	26,758,446	84.85 %	26,159,120	84.20 %	599,326	2.29 %
900 기타	3,012,962	9.55 %	3,212,288	10.34 %	△199,326	△6.21 %
901 기타	3,012,962	9.55 %	3,212,288	10.34 %	△199,326	△6.21 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	314,134,337	100.00 %	300,168,671	100.00 %	13,965,666	4.65 %
구의회사무국	2,907,971	0.93 %	2,843,363	0.95 %	64,608	2.27 %
구의회	2,907,971	0.93 %	2,843,363	0.95 %	64,608	2.27 %
감사담당관	219,640	0.07 %	291,382	0.10 %	△71,742	△24.62 %
감사담당관	219,640	0.07 %	291,382	0.10 %	△71,742	△24.62 %
홍보담당관	1,212,674	0.39 %	1,228,435	0.41 %	△15,761	△1.28 %
홍보담당관	1,212,674	0.39 %	1,228,435	0.41 %	△15,761	△1.28 %
정책기획담당관	190,756	0.06 %	393,233	0.13 %	△202,477	△51.49 %
정책기획담당관	190,756	0.06 %	393,233	0.13 %	△202,477	△51.49 %
행정관리국	112,544,643	35.83 %	108,901,370	36.28 %	3,643,273	3.35 %
총무과	82,665,899	26.32 %	79,926,248	26.63 %	2,739,651	3.43 %
자치행정과	13,204,443	4.20 %	12,838,844	4.28 %	365,599	2.85 %
문화체육과	5,390,416	1.72 %	6,065,282	2.02 %	△674,866	△11.13 %
민원여권과	677,609	0.22 %	1,223,282	0.41 %	△545,673	△44.61 %
교육진흥과	10,547,642	3.36 %	8,806,287	2.93 %	1,741,355	19.77 %
고객만족추진단	58,634	0.02 %	41,427	0.01 %	17,207	41.54 %
기획재정국	12,236,503	3.90 %	9,019,590	3.00 %	3,216,913	35.67 %
기획예산과	8,069,595	2.57 %	5,217,791	1.74 %	2,851,804	54.66 %
전산정보과	2,247,050	0.72 %	2,043,908	0.68 %	203,142	9.94 %
재무과	267,722	0.09 %	252,269	0.08 %	15,453	6.13 %
지역경제과	478,012	0.15 %	317,966	0.11 %	160,046	50.33 %
세무1과	484,937	0.15 %	475,585	0.16 %	9,352	1.97 %
세무2과	689,187	0.22 %	712,071	0.24 %	△22,884	△3.21 %
주민생활지원국	123,868,237	39.43 %	108,998,604	36.31 %	14,869,633	13.64 %
주민생활지원과	4,108,563	1.31 %	3,792,200	1.26 %	316,363	8.34 %
사회복지과	27,800,266	8.85 %	22,533,963	7.51 %	5,266,303	23.37 %
가정복지과	35,806,302	11.40 %	35,521,502	11.83 %	284,800	0.80 %
노인복지과	29,106,614	9.27 %	19,360,191	6.45 %	9,746,423	50.34 %
맑은환경과	370,686	0.12 %	458,580	0.15 %	△87,894	△19.17 %
청소행정과	21,255,109	6.77 %	19,324,384	6.44 %	1,930,725	9.99 %
고용창출추진단	5,381,099	1.71 %	5,623,432	1.87 %	△242,333	△4.31 %
복지시설건립추진단	39,598	0.01 %	2,384,352	0.79 %	△2,344,754	△98.34 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시관리국	4,713,495	1.50 %	6,948,012	2.31 %	△2,234,517	△32.16 %
주택과	1,446,636	0.46 %	1,020,019	0.34 %	426,617	41.82 %
도시계획과	208,369	0.07 %	582,988	0.19 %	△374,619	△64.26 %
도시디자인과	163,271	0.05 %	670,472	0.22 %	△507,201	△75.65 %
건축과	120,494	0.04 %	108,356	0.04 %	12,138	11.20 %
공원녹지과	2,621,123	0.83 %	4,381,281	1.46 %	△1,760,158	△40.17 %
부동산정보과	153,602	0.05 %	184,896	0.06 %	△31,294	△16.93 %
건설교통국	43,410,961	13.82 %	48,900,293	16.29 %	△5,489,332	△11.23 %
건설관리과	881,910	0.28 %	820,098	0.27 %	61,812	7.54 %
토목과	6,142,492	1.96 %	8,644,766	2.88 %	△2,502,274	△28.95 %
치수방재과	5,678,877	1.81 %	9,164,773	3.05 %	△3,485,896	△38.04 %
교통행정과	668,349	0.21 %	543,926	0.18 %	124,423	22.87 %
교통지도과	29,927,200	9.53 %	29,550,000	9.84 %	377,200	1.28 %
특별사법경찰지원단	112,133	0.04 %	176,730	0.06 %	△64,597	△36.55 %
보건소	12,829,457	4.08 %	12,644,389	4.21 %	185,068	1.46 %
보건위생과	6,775,251	2.16 %	6,682,466	2.23 %	92,785	1.39 %
보건지도과	4,011,733	1.28 %	3,949,791	1.32 %	61,942	1.57 %
건강증진과	1,348,963	0.43 %	1,323,436	0.44 %	25,527	1.93 %
의약과	624,106	0.20 %	628,147	0.21 %	△4,041	△0.64 %
식품안전추진단	69,404	0.02 %	60,549	0.02 %	8,855	14.62 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	282,600,000	100.00 %	269,100,000	100.00 %	13,500,000	5.02 %
구의회사무국	2,907,971	1.03 %	2,843,363	1.06 %	64,608	2.27 %
구의회	2,907,971	1.03 %	2,843,363	1.06 %	64,608	2.27 %
감사담당관	219,640	0.08 %	291,382	0.11 %	△71,742	△24.62 %
감사담당관	219,640	0.08 %	291,382	0.11 %	△71,742	△24.62 %
홍보담당관	1,212,674	0.43 %	1,228,435	0.46 %	△15,761	△1.28 %
홍보담당관	1,212,674	0.43 %	1,228,435	0.46 %	△15,761	△1.28 %
정책기획담당관	190,756	0.07 %	393,233	0.15 %	△202,477	△51.49 %
정책기획담당관	190,756	0.07 %	393,233	0.15 %	△202,477	△51.49 %
행정관리국	111,108,306	39.32 %	107,565,499	39.97 %	3,542,807	3.29 %
총무과	82,665,899	29.25 %	79,926,248	29.70 %	2,739,651	3.43 %
자치행정과	11,768,106	4.16 %	11,502,973	4.27 %	265,133	2.30 %
문화체육과	5,390,416	1.91 %	6,065,282	2.25 %	△674,866	△11.13 %
민원여권과	677,609	0.24 %	1,223,282	0.45 %	△545,673	△44.61 %
교육진흥과	10,547,642	3.73 %	8,806,287	3.27 %	1,741,355	19.77 %
고객만족추진단	58,634	0.02 %	41,427	0.02 %	17,207	41.54 %
기획재정국	12,236,503	4.33 %	9,019,590	3.35 %	3,216,913	35.67 %
기획예산과	8,069,595	2.86 %	5,217,791	1.94 %	2,851,804	54.66 %
전산정보과	2,247,050	0.80 %	2,043,908	0.76 %	203,142	9.94 %
재무과	267,722	0.09 %	252,269	0.09 %	15,453	6.13 %
지역경제과	478,012	0.17 %	317,966	0.12 %	160,046	50.33 %
세무1과	484,937	0.17 %	475,585	0.18 %	9,352	1.97 %
세무2과	689,187	0.24 %	712,071	0.26 %	△22,884	△3.21 %
주민생활지원국	123,470,237	43.69 %	108,565,804	40.34 %	14,904,433	13.73 %
주민생활지원과	4,108,563	1.45 %	3,792,200	1.41 %	316,363	8.34 %
사회복지과	27,402,266	9.70 %	22,101,163	8.21 %	5,301,103	23.99 %
가정복지과	35,806,302	12.67 %	35,521,502	13.20 %	284,800	0.80 %
노인복지과	29,106,614	10.30 %	19,360,191	7.19 %	9,746,423	50.34 %
맑은환경과	370,686	0.13 %	458,580	0.17 %	△87,894	△19.17 %
청소행정과	21,255,109	7.52 %	19,324,384	7.18 %	1,930,725	9.99 %
고용창출추진단	5,381,099	1.90 %	5,623,432	2.09 %	△242,333	△4.31 %
복지시설건립추진단	39,598	0.01 %	2,384,352	0.89 %	△2,344,754	△98.34 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시관리국	4,713,495	1.67 %	6,948,012	2.58 %	△2,234,517	△32.16 %
주택과	1,446,636	0.51 %	1,020,019	0.38 %	426,617	41.82 %
도시계획과	208,369	0.07 %	582,988	0.22 %	△374,619	△64.26 %
도시디자인과	163,271	0.06 %	670,472	0.25 %	△507,201	△75.65 %
건축과	120,494	0.04 %	108,356	0.04 %	12,138	11.20 %
공원녹지과	2,621,123	0.93 %	4,381,281	1.63 %	△1,760,158	△40.17 %
부동산정보과	153,602	0.05 %	184,896	0.07 %	△31,294	△16.93 %
건설교통국	13,710,961	4.85 %	19,600,293	7.28 %	△5,889,332	△30.05 %
건설관리과	881,910	0.31 %	820,098	0.30 %	61,812	7.54 %
토목과	6,142,492	2.17 %	8,644,766	3.21 %	△2,502,274	△28.95 %
치수방재과	5,678,877	2.01 %	9,164,773	3.41 %	△3,485,896	△38.04 %
교통행정과	668,349	0.24 %	543,926	0.20 %	124,423	22.87 %
교통지도과	227,200	0.08 %	250,000	0.09 %	△22,800	△9.12 %
특별사법경찰지원단	112,133	0.04 %	176,730	0.07 %	△64,597	△36.55 %
보건소	12,829,457	4.54 %	12,644,389	4.70 %	185,068	1.46 %
보건위생과	6,775,251	2.40 %	6,682,466	2.48 %	92,785	1.39 %
보건지도과	4,011,733	1.42 %	3,949,791	1.47 %	61,942	1.57 %
건강증진과	1,348,963	0.48 %	1,323,436	0.49 %	25,527	1.93 %
의약과	624,106	0.22 %	628,147	0.23 %	△4,041	△0.64 %
식품안전추진단	69,404	0.02 %	60,549	0.02 %	8,855	14.62 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	31,534,337	100.00 %	31,068,671	100.00 %	465,666	1.50 %
행정관리국	1,436,337	4.55 %	1,335,871	4.30 %	100,466	7.52 %
자치행정과	1,436,337	4.55 %	1,335,871	4.30 %	100,466	7.52 %
주민생활지원국	398,000	1.26 %	432,800	1.39 %	△34,800	△8.04 %
사회복지과	398,000	1.26 %	432,800	1.39 %	△34,800	△8.04 %
건설교통국	29,700,000	94.18 %	29,300,000	94.31 %	400,000	1.37 %
교통지도과	29,700,000	94.18 %	29,300,000	94.31 %	400,000	1.37 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	314,134,337	100.00%	300,168,671	100.00 %	13,965,666	4.65%
100 인건비	79,487,913	25.30%	76,435,432	25.46 %	3,052,481	3.99%
101 인건비	79,487,913	25.30%	76,435,432	25.46 %	3,052,481	3.99%
101-01 보수	60,028,055	19.11%	57,300,842	19.09 %	2,727,213	4.76%
101-02 기타직보수	1,870,508	0.60%	1,646,850	0.55 %	223,658	13.58%
101-03 무기계약근로자보수	12,484,041	3.97%	12,238,147	4.08 %	245,894	2.01%
101-04 기간제근로자등보수	5,105,309	1.63%	5,249,593	1.75 %	△144,284	△2.75%
200 물건비	35,144,176	11.19%	37,936,268	12.64 %	△2,792,092	△7.36%
201 일반운영비	23,371,897	7.44%	26,251,970	8.75 %	△2,880,073	△10.97%
201-01 사무관리비	14,484,091	4.61%	16,747,554	5.58 %	△2,263,463	△13.52%
201-02 공공운영비	8,237,641	2.62%	8,898,880	2.96 %	△661,239	△7.43%
201-03 행사운영비	650,165	0.21%	605,536	0.20 %	44,629	7.37%
202 여비	4,678,943	1.49%	4,363,293	1.45 %	315,650	7.23%
202-01 국내여비	4,511,943	1.44%	4,196,293	1.40 %	315,650	7.52%
202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	155,000	0.05%	155,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,837,980	0.59%	1,822,374	0.61 %	15,606	0.86%
203-01 기관운영업무추진비	256,200	0.08%	254,900	0.08 %	1,300	0.51%
203-02 정원가산업무추진비	54,620	0.02%	56,035	0.02 %	△1,415	△2.53%
203-03 시책추진업무추진비	1,306,780	0.42%	1,290,759	0.43 %	16,021	1.24%
203-04 부서운영업무추진비	220,380	0.07%	220,680	0.07 %	△300	△0.14%
204 직무수행경비	3,009,120	0.96%	3,020,100	1.01 %	△10,980	△0.36%
204-01 직책급업무수행경비	121,560	0.04%	117,660	0.04 %	3,900	3.31%
204-02 직급보조비	2,197,440	0.70%	2,153,760	0.72 %	43,680	2.03%
204-03 특정업무경비	690,120	0.22%	748,680	0.25 %	△58,560	△7.82%
205 의회비	979,100	0.31%	977,241	0.33 %	1,859	0.19%
205-01 의정활동비	237,600	0.08%	237,600	0.08 %	0	0.00%
205-02 월정수당	454,680	0.14%	454,680	0.15 %	0	0.00%
205-03 국내여비	4,720	0.00%	4,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	43,940	0.01%	43,940	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	95,400	0.03%	95,400	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	4,000	0.00 %	1,000	25.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,461	0.01%	20,461	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	14,499	0.00%	13,640	0.00 %	859	6.30%
206 재료비	735,298	0.23%	804,091	0.27 %	△68,793	△8.56%
206-01 재료비	735,298	0.23%	804,091	0.27 %	△68,793	△8.56%
207 연구개발비	531,838	0.17%	697,199	0.23 %	△165,361	△23.72%
207-01 연구용역비	496,738	0.16%	391,149	0.13 %	105,589	26.99%
207-02 전산개발비	35,100	0.01%	306,050	0.10 %	△270,950	△88.53%
300 경상이전	146,300,105	46.57%	127,315,222	42.41 %	18,984,883	14.91%
301 일반보상금	61,106,242	19.45%	47,937,238	15.97 %	13,169,004	27.47%
301-01 사회보장적수혜금	57,479,830	18.30%	43,915,834	14.63 %	13,563,996	30.89%
301-02 장학금및학자금	106,778	0.03%	105,681	0.04 %	1,097	1.04%
301-04 자율방범대원운영비	42,000	0.01%	28,000	0.01 %	14,000	50.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,225,540	0.39%	1,225,440	0.41 %	100	0.01%
301-08 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	441,755	0.14%	378,287	0.13 %	63,468	16.78%
301-10 행사실비보상금	207,477	0.07%	232,397	0.08 %	△24,920	△10.72%
301-11 예술단원・운동부등보상금	84,500	0.03%	91,300	0.03 %	△6,800	△7.45%
301-12 기타보상금	1,508,362	0.48%	1,950,299	0.65 %	△441,937	△22.66%
302 이주및재해보상금	8,400	0.00%	16,800	0.01 %	△8,400	△50.00%
302-02 민간인재해보상금	8,400	0.00%	16,800	0.01 %	△8,400	△50.00%
303 포상금	4,208,106	1.34%	3,977,340	1.33 %	230,766	5.80%
303-01 포상금	813,435	0.26%	714,898	0.24 %	98,537	13.78%
303-02 성과상여금	3,394,671	1.08%	3,262,442	1.09 %	132,229	4.05%
304 연금부담금등	9,927,622	3.16%	10,119,147	3.37 %	△191,525	△1.89%
304-01 연금부담금	8,008,833	2.55%	8,398,971	2.80 %	△390,138	△4.65%
304-02 국민건강보험금	1,907,989	0.61%	1,703,976	0.57 %	204,013	11.97%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	16,200	0.01 %	△5,400	△33.33%
305 배상금등	108,043	0.03%	104,913	0.03 %	3,130	2.98%
305-01 배상금등	108,043	0.03%	104,913	0.03 %	3,130	2.98%
306 출연금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306-01 출연금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	61,965,639	19.73%	55,021,023	18.33 %	6,944,616	12.62%
307-01 의료및구료비	1,561,349	0.50%	1,458,805	0.49 %	102,544	7.03%
307-02 민간경상보조	5,900,265	1.88%	4,051,358	1.35 %	1,848,907	45.64%
307-03 사회단체보조금	570,000	0.18%	500,000	0.17 %	70,000	14.00%
307-04 민간행사보조	291,000	0.09%	228,000	0.08 %	63,000	27.63%
307-05 민간위탁금	48,338,002	15.39%	44,922,354	14.97 %	3,415,648	7.60%
307-07 연금지급금	138,932	0.04%	140,898	0.05 %	△1,966	△1.40%
307-10 사회복지보조	5,166,091	1.64%	3,719,608	1.24 %	1,446,483	38.89%
308 자치단체등이전	8,926,053	2.84%	10,088,761	3.36 %	△1,162,708	△11.52%
308-05 자치단체간부담금	1,054,095	0.34%	1,298,655	0.43 %	△244,560	△18.83%
308-06 교육기관에대한보조금	7,824,418	2.49%	6,835,800	2.28 %	988,618	14.46%
308-07 예비군육성지원경상보조	47,540	0.02%	41,540	0.01 %	6,000	14.44%
400 자본지출	27,369,610	8.71%	31,612,033	10.53 %	△4,242,423	△13.42%
401 시설비및부대비	22,284,123	7.09%	26,886,136	8.96 %	△4,602,013	△17.12%
401-01 시설비	22,234,938	7.08%	26,615,155	8.87 %	△4,380,217	△16.46%
401-02 감리비	13,514	0.00%	192,118	0.06 %	△178,604	△92.97%
401-03 시설부대비	35,671	0.01%	78,863	0.03 %	△43,192	△54.77%
402 민간자본이전	634,800	0.20%	776,381	0.26 %	△141,581	△18.24%
402-01 민간자본보조	624,500	0.20%	732,500	0.24 %	△108,000	△14.74%
402-02 민간대행사업비	10,300	0.00%	43,881	0.01 %	△33,581	△76.53%
403 자치단체등자본이전	1,549,514	0.49%	1,804,851	0.60 %	△255,337	△14.15%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,449,989	0.46%	1,718,426	0.57 %	△268,437	△15.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	99,525	0.03%	86,425	0.03 %	13,100	15.16%
405 자산취득비	2,901,173	0.92%	2,144,665	0.71 %	756,508	35.27%
405-01 자산및물품취득비	2,881,673	0.92%	2,107,665	0.70 %	774,008	36.72%
405-02 도서구입비	19,500	0.01%	37,000	0.01 %	△17,500	△47.30%
500 융자및출자	1,434,337	0.46%	1,333,871	0.44 %	100,466	7.53%
501 융자금	1,434,337	0.46%	1,333,871	0.44 %	100,466	7.53%
501-01 민간융자금	1,434,337	0.46%	1,333,871	0.44 %	100,466	7.53%
700 내부거래	555,471	0.18%	798,309	0.27 %	△242,838	△30.42%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	555,471	0.18%	798,309	0.27 %	△242,838	△30.42%
702-01 기금전출금	555,471	0.18%	798,309	0.27 %	△242,838	△30.42%
800 예비비및기타	23,842,725	7.59%	24,737,536	8.24 %	△894,811	△3.62%
801 예비비	23,836,279	7.59%	24,731,336	8.24 %	△895,057	△3.62%
801-01 예비비	23,836,279	7.59%	24,731,336	8.24 %	△895,057	△3.62%
802 반환금기타	6,446	0.00%	6,200	0.00 %	246	3.97%
802-01 국고보조금반환금	246	0.00%	0	0.00 %	246	100.00%
802-03 과오납금등	6,200	0.00%	6,200	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	282,600,000	100.00%	269,100,000	100.00 %	13,500,000	5.02%
100 인건비	77,305,187	27.35%	74,117,439	27.54 %	3,187,748	4.30%
101 인건비	77,305,187	27.35%	74,117,439	27.54 %	3,187,748	4.30%
101-01 보수	57,987,185	20.52%	55,145,357	20.49 %	2,841,828	5.15%
101-02 기타직보수	1,800,060	0.64%	1,555,750	0.58 %	244,310	15.70%
101-03 무기계약근로자보수	12,412,633	4.39%	12,166,739	4.52 %	245,894	2.02%
101-04 기간제근로자등보수	5,105,309	1.81%	5,249,593	1.95 %	△144,284	△2.75%
200 물건비	33,899,529	12.00%	36,555,422	13.58 %	△2,655,893	△7.27%
201 일반운영비	22,503,968	7.96%	25,167,424	9.35 %	△2,663,456	△10.58%
201-01 사무관리비	14,253,627	5.04%	16,421,950	6.10 %	△2,168,323	△13.20%
201-02 공공운영비	7,600,176	2.69%	8,139,938	3.02 %	△539,762	△6.63%
201-03 행사운영비	650,165	0.23%	605,536	0.23 %	44,629	7.37%
202 여비	4,523,183	1.60%	4,202,973	1.56 %	320,210	7.62%
202-01 국내여비	4,356,183	1.54%	4,035,973	1.50 %	320,210	7.93%
202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	155,000	0.05%	155,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,811,140	0.64%	1,792,474	0.67 %	18,666	1.04%
203-01 기관운영업무추진비	256,200	0.09%	254,900	0.09 %	1,300	0.51%
203-02 정원가산업무추진비	54,620	0.02%	56,035	0.02 %	△1,415	△2.53%
203-03 시책추진업무추진비	1,284,980	0.45%	1,265,959	0.47 %	19,021	1.50%
203-04 부서운영업무추진비	215,340	0.08%	215,580	0.08 %	△240	△0.11%
204 직무수행경비	2,911,740	1.03%	2,914,020	1.08 %	△2,280	△0.08%
204-01 직책급업무수행경비	120,360	0.04%	116,460	0.04 %	3,900	3.35%
204-02 직급보조비	2,128,860	0.75%	2,078,880	0.77 %	49,980	2.40%
204-03 특정업무경비	662,520	0.23%	718,680	0.27 %	△56,160	△7.81%
205 의회비	979,100	0.35%	977,241	0.36 %	1,859	0.19%
205-01 의정활동비	237,600	0.08%	237,600	0.09 %	0	0.00%
205-02 월정수당	454,680	0.16%	454,680	0.17 %	0	0.00%
205-03 국내여비	4,720	0.00%	4,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	43,940	0.02%	43,940	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	95,400	0.03%	95,400	0.04 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.04%	102,800	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	4,000	0.00 %	1,000	25.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,461	0.01%	20,461	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	14,499	0.01%	13,640	0.01 %	859	6.30%
206 재료비	735,298	0.26%	804,091	0.30 %	△68,793	△8.56%
206-01 재료비	735,298	0.26%	804,091	0.30 %	△68,793	△8.56%
207 연구개발비	435,100	0.15%	697,199	0.26 %	△262,099	△37.59%
207-01 연구용역비	400,000	0.14%	391,149	0.15 %	8,851	2.26%
207-02 전산개발비	35,100	0.01%	306,050	0.11 %	△270,950	△88.53%
300 경상이전	143,298,374	50.71%	123,652,682	45.95 %	19,645,692	15.89%
301 일반보상금	61,106,242	21.62%	47,937,238	17.81 %	13,169,004	27.47%
301-01 사회보장적수혜금	57,479,830	20.34%	43,915,834	16.32 %	13,563,996	30.89%
301-02 장학금및학자금	106,778	0.04%	105,681	0.04 %	1,097	1.04%
301-04 자율방범대원운영비	42,000	0.01%	28,000	0.01 %	14,000	50.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,225,540	0.43%	1,225,440	0.46 %	100	0.01%
301-08 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	441,755	0.16%	378,287	0.14 %	63,468	16.78%
301-10 행사실비보상금	207,477	0.07%	232,397	0.09 %	△24,920	△10.72%
301-11 예술단원・운동부등보상금	84,500	0.03%	91,300	0.03 %	△6,800	△7.45%
301-12 기타보상금	1,508,362	0.53%	1,950,299	0.72 %	△441,937	△22.66%
302 이주및재해보상금	8,400	0.00%	16,800	0.01 %	△8,400	△50.00%
302-02 민간인재해보상금	8,400	0.00%	16,800	0.01 %	△8,400	△50.00%
303 포상금	3,984,219	1.41%	3,742,597	1.39 %	241,622	6.46%
303-01 포상금	710,189	0.25%	603,641	0.22 %	106,548	17.65%
303-02 성과상여금	3,274,030	1.16%	3,138,956	1.17 %	135,074	4.30%
304 연금부담금등	9,594,880	3.40%	9,725,381	3.61 %	△130,501	△1.34%
304-01 연금부담금	7,741,428	2.74%	8,071,307	3.00 %	△329,879	△4.09%
304-02 국민건강보험금	1,842,652	0.65%	1,637,874	0.61 %	204,778	12.50%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	16,200	0.01 %	△5,400	△33.33%
305 배상금등	108,043	0.04%	104,913	0.04 %	3,130	2.98%
305-01 배상금등	108,043	0.04%	104,913	0.04 %	3,130	2.98%
306 출연금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
306-01 출연금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	59,520,537	21.06%	51,986,992	19.32 %	7,533,545	14.49%
307-01 의료및구료비	1,243,957	0.44%	1,107,613	0.41 %	136,344	12.31%
307-02 민간경상보조	5,900,265	2.09%	4,051,358	1.51 %	1,848,907	45.64%
307-03 사회단체보조금	570,000	0.20%	500,000	0.19 %	70,000	14.00%
307-04 민간행사보조	291,000	0.10%	228,000	0.08 %	63,000	27.63%
307-05 민간위탁금	46,210,292	16.35%	42,239,515	15.70 %	3,970,777	9.40%
307-07 연금지급금	138,932	0.05%	140,898	0.05 %	△1,966	△1.40%
307-10 사회복지보조	5,166,091	1.83%	3,719,608	1.38 %	1,446,483	38.89%
308 자치단체등이전	8,926,053	3.16%	10,088,761	3.75 %	△1,162,708	△11.52%
308-05 자치단체간부담금	1,054,095	0.37%	1,298,655	0.48 %	△244,560	△18.83%
308-06 교육기관에대한보조금	7,824,418	2.77%	6,835,800	2.54 %	988,618	14.46%
308-07 예비군육성지원경상보조	47,540	0.02%	41,540	0.02 %	6,000	14.44%
400 자본지출	23,847,972	8.44%	30,758,151	11.43 %	△6,910,179	△22.47%
401 시설비및부대비	18,988,271	6.72%	26,453,884	9.83 %	△7,465,613	△28.22%
401-01 시설비	18,939,838	6.70%	26,184,055	9.73 %	△7,244,217	△27.67%
401-02 감리비	13,514	0.00%	192,118	0.07 %	△178,604	△92.97%
401-03 시설부대비	34,919	0.01%	77,711	0.03 %	△42,792	△55.07%
402 민간자본이전	624,300	0.22%	764,501	0.28 %	△140,201	△18.34%
402-01 민간자본보조	614,000	0.22%	722,000	0.27 %	△108,000	△14.96%
402-02 민간대행사업비	10,300	0.00%	42,501	0.02 %	△32,201	△75.77%
403 자치단체등자본이전	1,549,514	0.55%	1,804,851	0.67 %	△255,337	△14.15%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,449,989	0.51%	1,718,426	0.64 %	△268,437	△15.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	99,525	0.04%	86,425	0.03 %	13,100	15.16%
405 자산취득비	2,685,887	0.95%	1,734,915	0.64 %	950,972	54.81%
405-01 자산및물품취득비	2,666,387	0.94%	1,697,915	0.63 %	968,472	57.04%
405-02 도서구입비	19,500	0.01%	37,000	0.01 %	△17,500	△47.30%
700 내부거래	555,471	0.20%	798,309	0.30 %	△242,838	△30.42%
702 기금전출금	555,471	0.20%	798,309	0.30 %	△242,838	△30.42%
702-01 기금전출금	555,471	0.20%	798,309	0.30 %	△242,838	△30.42%
800 예비비및기타	3,693,467	1.31%	3,217,997	1.20 %	475,470	14.78%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	3,693,221	1.31%	3,217,997	1.20 %	475,224	14.77%
801-01 예비비	3,693,221	1.31%	3,217,997	1.20 %	475,224	14.77%
802 반환금기타	246	0.00%	0	0.00 %	246	100.00%
802-01 국고보조금반환금	246	0.00%	0	0.00 %	246	100.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	31,534,337	100.00%	31,068,671	100.00 %	465,666	1.50%
100 인건비	2,182,726	6.92%	2,317,993	7.46 %	△135,267	△5.84%
101 인건비	2,182,726	6.92%	2,317,993	7.46 %	△135,267	△5.84%
101-01 보수	2,040,870	6.47%	2,155,485	6.94 %	△114,615	△5.32%
101-02 기타직보수	70,448	0.22%	91,100	0.29 %	△20,652	△22.67%
101-03 무기계약근로자보수	71,408	0.23%	71,408	0.23 %	0	0.00%
200 물건비	1,244,647	3.95%	1,380,846	4.44 %	△136,199	△9.86%
201 일반운영비	867,929	2.75%	1,084,546	3.49 %	△216,617	△19.97%
201-01 사무관리비	230,464	0.73%	325,604	1.05 %	△95,140	△29.22%
201-02 공공운영비	637,465	2.02%	758,942	2.44 %	△121,477	△16.01%
202 여비	155,760	0.49%	160,320	0.52 %	△4,560	△2.84%
202-01 국내여비	155,760	0.49%	160,320	0.52 %	△4,560	△2.84%
203 업무추진비	26,840	0.09%	29,900	0.10 %	△3,060	△10.23%
203-03 시책추진업무추진비	21,800	0.07%	24,800	0.08 %	△3,000	△12.10%
203-04 부서운영업무추진비	5,040	0.02%	5,100	0.02 %	△60	△1.18%
204 직무수행경비	97,380	0.31%	106,080	0.34 %	△8,700	△8.20%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	68,580	0.22%	74,880	0.24 %	△6,300	△8.41%
204-03 특정업무경비	27,600	0.09%	30,000	0.10 %	△2,400	△8.00%
207 연구개발비	96,738	0.31%	0	0.00 %	96,738	100.00%
207-01 연구용역비	96,738	0.31%	0	0.00 %	96,738	100.00%
300 경상이전	3,001,731	9.52%	3,662,540	11.79 %	△660,809	△18.04%
303 포상금	223,887	0.71%	234,743	0.76 %	△10,856	△4.62%
303-01 포상금	103,246	0.33%	111,257	0.36 %	△8,011	△7.20%
303-02 성과상여금	120,641	0.38%	123,486	0.40 %	△2,845	△2.30%
304 연금부담금등	332,742	1.06%	393,766	1.27 %	△61,024	△15.50%
304-01 연금부담금	267,405	0.85%	327,664	1.05 %	△60,259	△18.39%
304-02 국민건강보험금	65,337	0.21%	66,102	0.21 %	△765	△1.16%
307 민간이전	2,445,102	7.75%	3,034,031	9.77 %	△588,929	△19.41%
307-01 의료및구료비	317,392	1.01%	351,192	1.13 %	△33,800	△9.62%
307-05 민간위탁금	2,127,710	6.75%	2,682,839	8.64 %	△555,129	△20.69%
400 자본지출	3,521,638	11.17%	853,882	2.75 %	2,667,756	312.43%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	3,295,852	10.45%	432,252	1.39 %	2,863,600	662.48%
401-01 시설비	3,295,100	10.45%	431,100	1.39 %	2,864,000	664.35%
401-03 시설부대비	752	0.00%	1,152	0.00 %	△400	△34.72%
402 민간자본이전	10,500	0.03%	11,880	0.04 %	△1,380	△11.62%
402-01 민간자본보조	10,500	0.03%	10,500	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	215,286	0.68%	409,750	1.32 %	△194,464	△47.46%
405-01 자산및물품취득비	215,286	0.68%	409,750	1.32 %	△194,464	△47.46%
500 융자및출자	1,434,337	4.55%	1,333,871	4.29 %	100,466	7.53%
501 융자금	1,434,337	4.55%	1,333,871	4.29 %	100,466	7.53%
501-01 민간융자금	1,434,337	4.55%	1,333,871	4.29 %	100,466	7.53%
800 예비비및기타	20,149,258	63.90%	21,519,539	69.26 %	△1,370,281	△6.37%
801 예비비	20,143,058	63.88%	21,513,339	69.24 %	△1,370,281	△6.37%
801-01 예비비	20,143,058	63.88%	21,513,339	69.24 %	△1,370,281	△6.37%
802 반환금기타	6,200	0.02%	6,200	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	6,200	0.02%	6,200	0.02 %	0	0.00%

Ⅱ-3. 세입예산서

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	314,134,337	300,168,671	13,965,666	4.65 %
100 지방세수입	56,817,006	54,040,887	2,776,119	5.14 %
110 지방세	56,817,006	54,040,887	2,776,119	5.14 %
111 보통세	56,391,135	53,618,118	2,773,017	5.17 %
113 지난년도수입	425,871	422,769	3,102	0.73 %
200 세외수입	96,147,272	101,031,470	△4,884,198	△4.83 %
210 경상적세외수입	26,114,261	25,284,964	829,297	3.28 %
211 재산임대수입	379,920	358,551	21,369	5.96 %
212 사용료수입	6,238,623	5,966,479	272,144	4.56 %
213 수수료수입	3,934,740	3,310,506	624,234	18.86 %
214 사업수입	2,982,000	3,204,667	△222,667	△6.95 %
215 징수교부금수입	8,435,724	8,580,674	△144,950	△1.69 %
216 이자수입	4,143,254	3,864,087	279,167	7.22 %
220 임시적세외수입	70,033,011	75,746,506	△5,713,495	△7.54 %
221 재산매각수입	1,743,526	5,112,806	△3,369,280	△65.90 %
222 잉여금	57,292,917	60,208,097	△2,915,180	△4.84 %
226 융자금원금수입	266,000	282,000	△16,000	△5.67 %
227 부담금	25,500	10,500	15,000	142.86 %
228 잡수입	4,806,447	5,005,550	△199,103	△3.98 %
229 지난년도수입	5,898,621	5,127,553	771,068	15.04 %
300 지방교부세	4,657,675	3,409,000	1,248,675	36.63 %
310 지방교부세	4,657,675	3,409,000	1,248,675	36.63 %
311 지방교부세	4,657,675	3,409,000	1,248,675	36.63 %
400 조정교부금및재정보전금	70,598,627	78,461,190	△7,862,563	△10.02 %
410 조정교부금	63,492,774	77,135,424	△13,642,650	△17.69 %
411 조정교부금	63,492,774	77,135,424	△13,642,650	△17.69 %
420 재정보전금	7,105,853	1,325,766	5,780,087	435.98 %
421 재정보전금	7,105,853	1,325,766	5,780,087	435.98 %
500 보조금	85,913,757	63,226,124	22,687,633	35.88 %
510 국고보조금등	46,925,331	30,564,821	16,360,510	53.53 %
511 국고보조금등	46,925,331	30,564,821	16,360,510	53.53 %
520 시·도비보조금등	38,988,426	32,661,303	6,327,123	19.37 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
521 시・도비보조금등	38,988,426	32,661,303	6,327,123	19.37 %

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	282,600,000	269,100,000	13,500,000	5.02 %
100 지방세수입	56,817,006	54,040,887	2,776,119	5.14 %
110 지방세	56,817,006	54,040,887	2,776,119	5.14 %
111 보통세	56,391,135	53,618,118	2,773,017	5.17 %
113 지난년도수입	425,871	422,769	3,102	0.73 %
200 세외수입	65,003,235	70,387,999	△5,384,764	△7.65 %
210 경상적세외수입	21,299,007	20,204,226	1,094,781	5.42 %
211 재산임대수입	379,920	358,551	21,369	5.96 %
212 사용료수입	6,238,623	5,966,479	272,144	4.56 %
213 수수료수입	3,394,740	2,698,522	696,218	25.80 %
215 징수교부금수입	8,435,724	8,580,674	△144,950	△1.69 %
216 이자수입	2,850,000	2,600,000	250,000	9.62 %
220 임시적세외수입	43,704,228	50,183,773	△6,479,545	△12.91 %
221 재산매각수입	1,743,526	5,112,806	△3,369,280	△65.90 %
222 잉여금	35,033,254	39,207,574	△4,174,320	△10.65 %
227 부담금	25,500	10,500	15,000	142.86 %
228 잡수입	3,406,215	3,195,310	210,905	6.60 %
229 지난년도수입	3,495,733	2,657,583	838,150	31.54 %
300 지방교부세	4,657,675	3,409,000	1,248,675	36.63 %
310 지방교부세	4,657,675	3,409,000	1,248,675	36.63 %
311 지방교부세	4,657,675	3,409,000	1,248,675	36.63 %
400 조정교부금및재정보전금	70,598,627	78,461,190	△7,862,563	△10.02 %
410 조정교부금	63,492,774	77,135,424	△13,642,650	△17.69 %
411 조정교부금	63,492,774	77,135,424	△13,642,650	△17.69 %
420 재정보전금	7,105,853	1,325,766	5,780,087	435.98 %
421 재정보전금	7,105,853	1,325,766	5,780,087	435.98 %
500 보조금	85,523,457	62,800,924	22,722,533	36.18 %
510 국고보조금등	46,730,181	30,352,221	16,377,960	53.96 %
511 국고보조금등	46,730,181	30,352,221	16,377,960	53.96 %
520 시·도비보조금등	38,793,276	32,448,703	6,344,573	19.55 %
521 시·도비보조금등	38,793,276	32,448,703	6,344,573	19.55 %

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	31,534,337	31,068,671	465,666	1.50 %
200 세외수입	31,144,037	30,643,471	500,566	1.63 %
210 경상적세외수입	4,815,254	5,080,738	△265,484	△5.23 %
213 수수료수입	540,000	611,984	△71,984	△11.76 %
214 사업수입	2,982,000	3,204,667	△222,667	△6.95 %
216 이자수입	1,293,254	1,264,087	29,167	2.31 %
220 임시적세외수입	26,328,783	25,562,733	766,050	3.00 %
222 잉여금	22,259,663	21,000,523	1,259,140	6.00 %
226 융자금원금수입	266,000	282,000	△16,000	△5.67 %
228 잡수입	1,400,232	1,810,240	△410,008	△22.65 %
229 지난년도수입	2,402,888	2,469,970	△67,082	△2.72 %
500 보조금	390,300	425,200	△34,900	△8.21 %
510 국고보조금등	195,150	212,600	△17,450	△8.21 %
511 국고보조금등	195,150	212,600	△17,450	△8.21 %
520 시·도비보조금등	195,150	212,600	△17,450	△8.21 %
521 시·도비보조금등	195,150	212,600	△17,450	△8.21 %

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	314,134,337	300,168,671	13,965,666	4.65%
정책사업	213,511,402	202,872,874	10,638,528	5.24%
재무활동	556,471	799,309	△242,838	△30.38%
행정운영경비	100,066,464	96,496,488	3,569,976	3.70%
일반공공행정	30,965,757	29,148,846	1,816,911	6.23%
입법및선거관리	1,246,310	1,262,448	△16,138	△1.28%
지방의회 운영지원	1,246,310	1,262,448	△16,138	△1.28%
의정활동 지원	1,156,632	1,144,830	11,802	1.03%
의정활동 홍보	86,978	117,618	△30,640	△26.05%
청렴도 및 직무능력 향상(구의회)	2,700	0	2,700	100.00%
지방행정・재정지원	232,990	232,866	124	0.05%
안정적인 지방세정 구현	232,990	232,866	124	0.05%
현년도 부과・징수	67,691	67,311	380	0.56%
과년도 체납징수	32,103	32,499	△396	△1.22%
개별주택가격 조사 및 결정・ 공시	133,196	133,056	140	0.11%
일반행정	29,486,457	27,653,532	1,832,925	6.63%
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	94,627	198,000	△103,373	△52.21%
효율적인 감사행정 운영	39,620	58,900	△19,280	△32.73%
일중심의 성과관리	55,007	139,100	△84,093	△60.46%
구정홍보기능강화	1,122,111	1,148,354	△26,243	△2.29%
언론지원 활성화	658,340	661,360	△3,020	△0.46%
구정 홍보 지원	284,087	280,845	3,242	1.15%
인터넷미디어홍보활성화	179,684	206,149	△26,465	△12.84%
구정 발전방향 모색과 비전 제시	122,500	323,730	△201,230	△62.16%
구 정책업무의 총괄 및 조정관리	9,400	210,500	△201,100	△95.53%
미래 지향적 정책사업의 개발	36,000	12,330	23,670	191.97%
창의혁신 추진	77,100	100,900	△23,800	△23.59%
고객만족, 감동행정 구현	8,444,151	8,756,921	△312,770	△3.57%
쾌적하고 안전한 청사관리	2,158,575	2,309,337	△150,762	△6.53%
내부고객 만족도 사업 전개	5,405,956	5,522,374	△116,418	△2.11%
행정서비스 강화	879,620	925,210	△45,590	△4.93%
구정의 지속적 변화와 혁신	862,235	998,965	△136,730	△13.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	456,870	661,400	△204,530	△30.92%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	340,065	321,765	18,300	5.69%
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	15,200	15,800	△600	△3.80%
청렴도 및 직무능력 향상(행정관리국)	50,100	0	50,100	100.00%
지방행정 역량 강화	11,394,907	10,792,479	602,428	5.58%
동 행정업무 지원	9,240,084	6,813,814	2,426,270	35.61%
자치회관 활성화	392,125	452,005	△59,880	△13.25%
실생활 주소체계 추진	326,361	225,124	101,237	44.97%
저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계)	1,436,337	1,335,871	100,466	7.52%
고객감동 민원행정서비스 실현	594,618	1,139,025	△544,407	△47.80%
주민편의 민원행정구현	390,196	476,583	△86,387	△18.13%
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	24,036	93,007	△68,971	△74.16%
전자민원행정 강화	180,386	569,435	△389,049	△68.32%
열린구정 구현	36,000	18,600	17,400	93.55%
고객만족 추진	36,000	18,600	17,400	93.55%
지방행정 역량 강화	3,708,374	1,315,077	2,393,297	181.99%
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	115,500	112,380	3,120	2.78%
건전 재정운영	3,307,004	808,507	2,498,497	309.03%
자치법규 정비와 송무수행	257,600	306,320	△48,720	△15.90%
행정자료 관리 내실화	13,570	87,870	△74,300	△84.56%
청렴도 및 직무능력 향상(기획재정국)	14,700	0	14,700	100.00%
정보화 역량 강화	2,214,436	2,012,940	201,496	10.01%
정보화 기반조성	372,816	504,768	△131,952	△26.14%
통계조사	7,600	10,900	△3,300	△30.28%
전자구정 구현 및 운영	892,591	932,786	△40,195	△4.31%
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	941,429	564,486	376,943	66.78%
재무행정의 효율적 운영	241,573	226,172	15,401	6.81%
재산 관리	137,279	117,746	19,533	16.59%
각종 계약 및 물품관리	36,544	51,219	△14,675	△28.65%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	67,750	57,207	10,543	18.43%
안정적인 세입목표 달성	612,847	627,734	△14,887	△2.37%
현년도 지방세 부과징수	465,447	465,747	△300	△0.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수	138,876	144,226	△5,350	△3.71%
세외수입 체납금 징수	8,524	17,761	△9,237	△52.01%
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	38,078	95,535	△57,457	△60.14%
특별사법 경찰업무 활성화	9,738	67,850	△58,112	△85.65%
자동차등록관리	28,340	27,685	655	2.37%
공공질서및안전	993,198	987,601	5,597	0.57%
재난방재·민방위	993,198	987,601	5,597	0.57%
생활속의 민방위 구축	480,449	566,607	△86,158	△15.21%
지역민방위 역량제고	81,427	241,133	△159,706	△66.23%
비상대비태세 구축	41,967	31,887	10,080	31.61%
공익근무요원 복무관리	357,055	293,587	63,468	21.62%
재난없는 안전도시 건설	86,719	66,685	20,034	30.04%
재난관리 행정체제 확립	38,800	37,826	974	2.57%
재난취약시설 안전관리	47,919	28,859	19,060	66.05%
재무활동(치수방재과)	426,030	354,309	71,721	20.24%
내부거래지출(치수방재과)	426,030	354,309	71,721	20.24%
교육	8,310,018	7,381,300	928,718	12.58%
유아및초중등교육	8,065,718	7,264,000	801,718	11.04%
교육환경 내실화	8,065,718	7,000,000	1,065,718	15.22%
교육여건 개선 및 관리체계 구축	7,268,818	6,265,200	1,003,618	16.02%
맞춤형 특성화 교육	675,800	719,800	△44,000	△6.11%
교육정보 제공 및 홍보 확대	121,100	15,000	106,100	707.33%
평생·직업교육	244,300	117,300	127,000	108.27%
평생학습 진흥	244,300	117,300	127,000	108.27%
구민 교육 실시	244,300	117,300	127,000	108.27%
문화및관광	7,544,709	7,409,074	135,635	1.83%
문화예술	5,361,652	2,962,665	2,398,987	80.97%
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	3,166,452	1,576,289	1,590,163	100.88%
구민의 문화수준 향상	2,515,720	847,320	1,668,400	196.90%
문화예술 증진	650,732	728,969	△78,237	△10.73%
공공도서관 활성화	2,195,200	1,386,376	808,824	58.34%
공공도서관 운영 및 확충	2,195,200	1,386,376	808,824	58.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
체육	2,183,057	4,446,409	△2,263,352	△50.90%
체육진흥 및 기반조성	2,183,057	4,446,409	△2,263,352	△50.90%
생활체육 진흥 및 활성화	7,200	83,240	△76,040	△91.35%
공공체육시설 관리 운영	2,175,857	4,363,169	△2,187,312	△50.13%
환경보호	15,772,789	19,193,022	△3,420,233	△17.82%
상하수도·수질	1,260,004	4,393,504	△3,133,500	△71.32%
하천정비 및 관리	1,260,004	4,393,504	△3,133,500	△71.32%
자연친화적인 하천조성	150,750	3,325,545	△3,174,795	△95.47%
안전하고 쾌적한 하천관리	1,109,254	1,067,959	41,295	3.87%
폐기물	11,593,155	10,027,809	1,565,346	15.61%
쾌적한 도시환경 조성	11,513,714	10,027,809	1,485,905	14.82%
구민편의 청소행정 운영	3,272,373	2,942,544	329,829	11.21%
깨끗한 생활환경 조성	1,123,354	2,305,955	△1,182,601	△51.28%
자원 재활용 활성화	6,126,140	3,720,413	2,405,727	64.66%
차량·화장실 효율적 관리	991,847	1,058,897	△67,050	△6.33%
재무활동(청소행정과)	79,441	0	79,441	100.00%
내부거래지출	79,441	0	79,441	100.00%
자연	2,919,630	4,771,709	△1,852,079	△38.81%
공해없는 생활환경 조성	330,942	422,690	△91,748	△21.71%
환경보전 실천	130,553	137,742	△7,189	△5.22%
수질환경보전	83,406	54,600	28,806	52.76%
대기오염관리	70,679	33,514	37,165	110.89%
연료 안정 공급	834	1,754	△920	△52.45%
저탄소 녹색성장 구현	45,470	195,080	△149,610	△76.69%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	2,588,688	4,349,019	△1,760,331	△40.48%
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	727,690	2,102,016	△1,374,326	△65.38%
생활권 녹지량 확충	807,648	965,611	△157,963	△16.36%
가로환경개선	105,000	164,875	△59,875	△36.32%
자연생태복원 및 녹지축 조성	809,299	621,304	187,995	30.26%
산림재해 방지	139,051	495,213	△356,162	△71.92%
사회복지	101,119,882	88,198,400	12,921,482	14.65%
기초생활보장	25,291,037	22,462,715	2,828,322	12.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득 주민보호	978,345	724,956	253,389	34.95%
저소득 주민보호 및 지원	978,345	724,956	253,389	34.95%
저소득 주민 생활안정 지원	24,312,692	21,737,759	2,574,933	11.85%
저소득 주민보호	23,986,100	21,376,367	2,609,733	12.21%
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	326,592	361,392	△34,800	△9.63%
취약계층지원	50,000	100,000	△50,000	△50.00%
재무활동(가정복지과)	50,000	100,000	△50,000	△50.00%
내부거래지출	50,000	100,000	△50,000	△50.00%
보육·가족및여성	35,702,391	35,368,546	333,845	0.94%
가정복지행정 구현	35,702,391	35,368,546	333,845	0.94%
여성의 능력개발향상 및 여성복지	329,716	315,036	14,680	4.66%
청소년건전육성	1,207,362	794,946	412,416	51.88%
아동복지	877,770	845,800	31,970	3.78%
영유아복지 지원	29,331,605	29,906,373	△574,768	△1.92%
저출산대책	3,736,438	3,273,861	462,577	14.13%
다문화가족지원	219,500	232,530	△13,030	△5.60%
노인·청소년	29,079,406	19,333,126	9,746,280	50.41%
노인복지 수준향상	29,079,406	19,303,126	9,776,280	50.65%
노인복지 증진	1,307,755	1,787,803	△480,048	△26.85%
노인생활 지원	27,771,651	17,515,323	10,256,328	58.56%
노동	5,353,423	5,595,707	△242,284	△4.33%
고용 촉진 및 자활 지원	5,353,423	5,545,707	△192,284	△3.47%
사회적 일자리 제공	2,030,553	2,084,003	△53,450	△2.56%
저소득층 자활지원	3,322,870	3,461,704	△138,834	△4.01%
사회복지일반	5,643,625	5,338,306	305,319	5.72%
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,243,320	2,286,380	△43,060	△1.88%
통합복지 서비스 지원	235,668	291,177	△55,509	△19.06%
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	1,747,151	1,752,451	△5,300	△0.30%
자원봉사 활성화	241,101	242,752	△1,651	△0.68%
청렴도 및 직무능력 향상(주민생활지원국)	19,400	0	19,400	100.00%
사회복지행정 구현	3,376,244	684,517	2,691,727	393.23%
일반사회 복지	4,800	4,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인복지	3,370,244	678,517	2,691,727	396.71%
주거복지	1,200	1,200	0	0.00%
지역사회 복지증진	24,061	2,367,409	△2,343,348	△98.98%
공공시설물 건립	4,000	620,400	△616,400	△99.36%
복지시설 기능향상	20,061	135,459	△115,398	△85.19%
보건	6,448,060	6,364,164	83,896	1.32%
보건의료	6,366,417	6,294,265	72,152	1.15%
보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리	513,080	518,604	△5,524	△1.07%
보건의료 행정업무 지원	219,856	195,374	24,482	12.53%
방역사업	177,776	209,742	△31,966	△15.24%
전염병 예방 관리	105,148	113,488	△8,340	△7.35%
청렴도 및 직무능력 향상(보건소)	10,300	0	10,300	100.00%
지역주민 건강수준 향상	3,944,655	3,883,825	60,830	1.57%
모자보건사업	917,341	833,330	84,011	10.08%
예방접종사업	788,916	906,541	△117,625	△12.98%
진료사업	36,350	77,040	△40,690	△52.82%
구강보건	146,850	164,880	△18,030	△10.94%
건강생활 실천 활성	199,096	60,624	138,472	228.41%
취약계층 건강관리	418,722	299,430	119,292	39.84%
정신·치매건강 관리	975,700	950,940	24,760	2.60%
취약계층의료비 지원	449,240	584,000	△134,760	△23.08%
노인건강 증진	12,440	7,040	5,400	76.70%
구민 건강수준 향상	1,322,200	1,298,825	23,375	1.80%
구민 건강생활 증진	128,700	59,700	69,000	115.58%
금연사업	112,500	160,752	△48,252	△30.02%
임산부 및 영유아 영양플러스 사업	316,038	336,800	△20,762	△6.16%
건강도시	59,900	58,000	1,900	3.28%
만성 전염병 관리	40,718	38,981	1,737	4.46%
건강 검진	19,584	20,188	△604	△2.99%
암조기 검진 및 암환자 의료비 지원	624,760	604,404	20,356	3.37%
아토피 예방 관리	20,000	20,000	0	0.00%
건강한 의료환경 조성	586,482	593,011	△6,529	△1.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안정적인 의료서비스체계 구축	30,148	17,048	13,100	76.84%
진료비지원	67,060	82,060	△15,000	△18.28%
검진업무의 내실화	144,274	148,372	△4,098	△2.76%
한의약박물관 운영	345,000	345,531	△531	△0.15%
식품의약안전	81,643	69,899	11,744	16.80%
위생업소 수준 향상과 식품접객업소 청결 유지	34,609	30,389	4,220	13.89%
공중위생업소 서비스 향상	18,250	13,250	5,000	37.74%
위생업소 수준 향상과 청결유지	16,359	17,139	△780	△4.55%
식품안전성 관리향상	47,034	39,510	7,524	19.04%
식품 안전 사업	17,120	15,960	1,160	7.27%
원산지 표시 관리	29,914	23,550	6,364	27.02%
산업·중소기업	444,713	281,536	163,177	57.96%
산업진흥·고도화	444,713	281,536	163,177	57.96%
지역경제 활성화	444,713	281,536	163,177	57.96%
중소기업 지원	87,200	84,300	2,900	3.44%
물가안정관리	2,700	18,168	△15,468	△85.14%
가축질병 예방 및 동물보호	98,083	73,058	25,025	34.25%
농업 경쟁력 강화	4,280	6,410	△2,130	△33.23%
서울약령시 활성화	39,100	38,000	1,100	2.89%
전통시장 활성화	213,350	61,600	151,750	246.35%
수송및교통	33,708,136	35,462,261	△1,754,125	△4.95%
도로	6,277,140	8,749,215	△2,472,075	△28.25%
공공용지의 효율적 관리	202,584	164,719	37,865	22.99%
신규세원 발굴	94,530	106,760	△12,230	△11.46%
세외수입 징수 제고	14,071	14,009	62	0.44%
원활한 도시계획사업 추진	40,811	4,475	36,336	811.98%
노점 및 노상적치물 정비	30,172	39,475	△9,303	△23.57%
청렴도 및 직무능력 향상(건설교통국)	23,000	0	23,000	100.00%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	6,074,556	8,584,496	△2,509,940	△29.24%
도시기반시설 확충	812,302	1,344,400	△532,098	△39.58%
도로 및 시설물 유지관리	3,455,503	5,199,320	△1,743,817	△33.54%
도로 및 시설물 직영보수	90,878	100,972	△10,094	△10.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가로등 유지관리	846,174	1,191,565	△345,391	△28.99%
보안등 유지관리	869,699	748,239	121,460	16.23%
대중교통・물류등기타	27,430,996	26,713,046	717,950	2.69%
안전하고 편리한 교통환경 조성	445,350	303,926	141,424	46.53%
교통환경개선	71,200	74,490	△3,290	△4.42%
자전거 이용 활성화	46,167	131,589	△85,422	△64.92%
승용차 요일제 추진	11,940	12,830	△890	△6.94%
법규위반 자동차 관리	4,585	4,327	258	5.96%
교통체납징수	87,013	55,745	31,268	56.09%
운수사업자 질서의식 함양	224,445	24,945	199,500	799.76%
효율적인 주차문화 조성	26,984,646	26,408,120	576,526	2.18%
불법 주・정차 단속(주차장특별회계)	578,943	863,868	△284,925	△32.98%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	14,020	14,020	0	0.00%
주차장 수급실태조사(주차장특별회계)	96,738	0	96,738	100.00%
그린파킹 사업(주차장특별회계)	138,988	195,288	△56,300	△28.83%
시설관리공단 위탁사업(주차장특별회계)	2,127,710	2,682,839	△555,129	△20.69%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	3,003,200	83,600	2,919,600	3492.34%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	190,700	190,700	0	0.00%
주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계)	464,089	614,466	△150,377	△24.47%
예비비(주차장특별회계)	20,143,058	21,513,339	△1,370,281	△6.37%
교통시설물 유지관리	227,200	250,000	△22,800	△9.12%
재무활동(교통지도과)	1,000	1,000	0	0.00%
보전지출(교통지도과)(주차장특별회계)	1,000	1,000	0	0.00%
국토및지역개발	5,067,390	6,027,982	△960,592	△15.94%
수자원	3,818,998	4,262,817	△443,819	△10.41%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	3,818,998	4,262,817	△443,819	△10.41%
하수시설물 유지관리	1,592,000	1,802,283	△210,283	△11.67%
하수도 및 빗물받이 준설	940,000	854,000	86,000	10.07%
풍수해예방 사전 준비	133,930	142,330	△8,400	△5.90%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,153,068	1,464,204	△311,136	△21.25%
지역및도시	1,248,392	1,765,165	△516,773	△29.28%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	792,795	417,819	374,976	89.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주택복지사회 기반조성	546,755	280,010	266,745	95.26%
환경친화적 주거문화 조성	231,240	137,809	93,431	67.80%
청렴도 및 직무능력 향상(도시관리국)	14,800	0	14,800	100.00%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	160,213	528,668	△368,455	△69.69%
이문·휘경 재정비 촉진지구 사업 추진	15,315	37,863	△22,548	△59.55%
전농·답십리 재정비 촉진지구 사업 추진	8,257	95,249	△86,992	△91.33%
청량리재정비촉진지구 사업 추진	97,719	356,612	△258,893	△72.60%
도시관리 계획	38,922	38,944	△22	△0.06%
맑고 매력있는 도시건설	128,119	635,955	△507,836	△79.85%
공공디자인 개선	12,480	62,180	△49,700	△79.93%
도시경관 개선	2,560	239,880	△237,320	△98.93%
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	113,079	333,895	△220,816	△66.13%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	81,863	69,144	12,719	18.39%
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	81,863	69,144	12,719	18.39%
선진 부동산행정 서비스 확충	85,402	113,579	△28,177	△24.81%
지적 정보화 사업	31,605	62,842	△31,237	△49.71%
개별공시지가 관리	45,906	43,796	2,110	4.82%
부동산 거래 질서 확립	7,891	6,941	950	13.69%
예비비	3,693,221	3,217,997	475,224	14.77%
예비비	3,693,221	3,217,997	475,224	14.77%
예비비	3,693,221	3,217,997	475,224	14.77%
예비비	3,693,221	3,217,997	475,224	14.77%
기타	100,066,464	96,496,488	3,569,976	3.70%
기타	100,066,464	96,496,488	3,569,976	3.70%
행정운영경비(구의회)	1,661,661	1,580,915	80,746	5.11%
인력운영비(구의회)	1,377,135	1,337,927	39,208	2.93%
기본경비(구의회)	284,526	242,988	41,538	17.09%
행정운영경비(감사담당관)	125,013	93,382	31,631	33.87%
기본경비(감사담당관)	125,013	93,382	31,631	33.87%
행정운영경비(홍보담당관)	90,563	80,081	10,482	13.09%
기본경비(홍보담당관)	90,563	80,081	10,482	13.09%
행정운영경비(정책기획담당관)	68,256	69,503	△1,247	△1.79%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(정책기획담당관)	68,256	69,503	△1,247	△1.79%
행정운영경비(총무과)	73,359,513	70,170,362	3,189,151	4.54%
인력운영비(총무과)	70,512,809	67,615,046	2,897,763	4.29%
기본경비(총무과)	2,846,704	2,555,316	291,388	11.40%
행정운영경비(자치행정과)	1,329,087	1,479,758	△150,671	△10.18%
기본경비(자치행정과)	1,329,087	1,479,758	△150,671	△10.18%
행정운영경비(문화체육과)	40,907	42,584	△1,677	△3.94%
기본경비(문화체육과)	40,907	42,584	△1,677	△3.94%
행정운영경비(민원여권과)	82,991	84,257	△1,266	△1.50%
기본경비(민원여권과)	82,991	84,257	△1,266	△1.50%
행정운영경비(교육진흥과)	42,424	38,611	3,813	9.88%
기본경비(교육진흥과)	42,424	38,611	3,813	9.88%
행정운영경비(고객만족추진단)	22,634	22,827	△193	△0.85%
기본경비(고객만족추진단)	22,634	22,827	△193	△0.85%
행정운영경비(기획예산과)	668,000	684,717	△16,717	△2.44%
기본경비(기획예산과)	668,000	684,717	△16,717	△2.44%
행정운영경비(전산정보과)	32,614	30,968	1,646	5.32%
기본경비(전산정보과)	32,614	30,968	1,646	5.32%
행정운영경비(재무과)	26,149	26,097	52	0.20%
기본경비(재무과)	26,149	26,097	52	0.20%
행정운영경비(지역경제과)	33,299	36,430	△3,131	△8.59%
기본경비(지역경제과)	33,299	36,430	△3,131	△8.59%
행정운영경비(세무1과)	251,947	242,719	9,228	3.80%
기본경비(세무1과)	251,947	242,719	9,228	3.80%
행정운영경비(세무2과)	76,340	84,337	△7,997	△9.48%
기본경비(세무2과)	76,340	84,337	△7,997	△9.48%
행정운영경비(주민생활지원과)	886,898	780,864	106,034	13.58%
기본경비(주민생활지원과)	886,898	780,864	106,034	13.58%
행정운영비(사회복지과)	111,330	111,687	△357	△0.32%
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	71,408	71,408	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	39,922	40,279	△357	△0.89%
행정운영경비(가정복지과)	53,911	52,956	955	1.80%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(가정복지과)	53,911	52,956	955	1.80%
행정운영경비(노인복지과)	27,208	27,065	143	0.53%
기본경비(노인복지과)	27,208	27,065	143	0.53%
행정운영경비(맑은환경과)	39,744	35,890	3,854	10.74%
기본경비(맑은환경과)	39,744	35,890	3,854	10.74%
행정운영경비(청소행정과)	9,661,954	9,296,575	365,379	3.93%
인력운영비(청소행정과)	9,575,162	9,208,118	367,044	3.99%
기본경비(청소행정과)	86,792	88,457	△1,665	△1.88%
행정운영경비(고용창출추진단)	27,676	27,725	△49	△0.18%
기본경비(고용창출추진단)	27,676	27,725	△49	△0.18%
행정운영경비(복지시설건립추진단)	15,537	16,943	△1,406	△8.30%
기본경비(복지시설건립추진단)	15,537	16,943	△1,406	△8.30%
행정운영경비(주택과)	653,841	602,200	51,641	8.58%
기본경비(주택과)	653,841	602,200	51,641	8.58%
행정운영경비(도시계획과)	48,156	54,320	△6,164	△11.35%
기본경비(도시계획과)	48,156	54,320	△6,164	△11.35%
행정운영경비(도시디자인과)	35,152	34,517	635	1.84%
기본경비(도시디자인과)	35,152	34,517	635	1.84%
행정운영경비(건축과)	38,631	39,212	△581	△1.48%
기본경비(건축과)	38,631	39,212	△581	△1.48%
행정운영경비(공원녹지과)	32,435	32,262	173	0.54%
기본경비(공원녹지과)	32,435	32,262	173	0.54%
행정운영경비(부동산정보과)	68,200	71,317	△3,117	△4.37%
기본경비(부동산정보과)	68,200	71,317	△3,117	△4.37%
행정운영경비(건설관리과)	679,326	655,379	23,947	3.65%
기본경비(건설관리과)	679,326	655,379	23,947	3.65%
행정운영경비(토목과)	67,936	60,270	7,666	12.72%
기본경비(토목과)	67,936	60,270	7,666	12.72%
행정운영경비(치수방재과)	87,126	87,458	△332	△0.38%
기본경비(치수방재과)	87,126	87,458	△332	△0.38%
행정운영경비(교통행정과)	222,999	240,000	△17,001	△7.08%
기본경비(교통행정과)	222,999	240,000	△17,001	△7.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(교통지도과)	2,941,554	3,140,880	△199,326	△6.35%
인력운영비(주차장특별회계)	2,633,281	2,838,717	△205,436	△7.24%
기본경비(주차장특별회계)	308,273	302,163	6,110	2.02%
행정운영경비(특별사법경찰지원단)	74,055	81,195	△7,140	△8.79%
기본경비(특별사법경찰지원단)	74,055	81,195	△7,140	△8.79%
행정운영경비(보건위생과)	6,227,562	6,133,473	94,089	1.53%
인력운영비(보건위생과)	5,721,742	5,633,772	87,970	1.56%
기본경비(보건위생과)	505,820	499,701	6,119	1.22%
행정운영경비(보건지도과)	67,078	65,966	1,112	1.69%
기본경비(보건지도과)	67,078	65,966	1,112	1.69%
행정운영경비(건강증진과)	26,763	24,611	2,152	8.74%
기본경비(건강증진과)	26,763	24,611	2,152	8.74%
행정운영경비(의약과)	37,624	35,136	2,488	7.08%
기본경비(의약과)	37,624	35,136	2,488	7.08%
행정운영경비(식품안전추진단)	22,370	21,039	1,331	6.33%
기본경비(식품안전추진단)	22,370	21,039	1,331	6.33%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	282,600,000	269,100,000	13,500,000	5.02%
정책사업	184,991,027	175,017,491	9,973,536	5.70%
재무활동	555,471	798,309	△242,838	△30.42%
행정운영경비	97,053,502	93,284,200	3,769,302	4.04%
일반공공행정	29,529,420	27,812,975	1,716,445	6.17%
입법및선거관리	1,246,310	1,262,448	△16,138	△1.28%
지방의회 운영지원	1,246,310	1,262,448	△16,138	△1.28%
의정활동 지원	1,156,632	1,144,830	11,802	1.03%
의정활동 홍보	86,978	117,618	△30,640	△26.05%
청렴도 및 직무능력 향상(구의회)	2,700	0	2,700	100.00%
지방행정・재정지원	232,990	232,866	124	0.05%
안정적인 지방세정 구현	232,990	232,866	124	0.05%
현년도 부과・징수	67,691	67,311	380	0.56%
과년도 체납징수	32,103	32,499	△396	△1.22%
개별주택가격 조사 및 결정・ 공시	133,196	133,056	140	0.11%
일반행정	28,050,120	26,317,661	1,732,459	6.58%
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	94,627	198,000	△103,373	△52.21%
효율적인 감사행정 운영	39,620	58,900	△19,280	△32.73%
일중심의 성과관리	55,007	139,100	△84,093	△60.46%
구정홍보기능강화	1,122,111	1,148,354	△26,243	△2.29%
언론지원 활성화	658,340	661,360	△3,020	△0.46%
구정 홍보 지원	284,087	280,845	3,242	1.15%
인터넷미디어홍보활성화	179,684	206,149	△26,465	△12.84%
구정 발전방향 모색과 비전 제시	122,500	323,730	△201,230	△62.16%
구 정책업무의 총괄 및 조정관리	9,400	210,500	△201,100	△95.53%
미래 지향적 정책사업의 개발	36,000	12,330	23,670	191.97%
창의혁신 추진	77,100	100,900	△23,800	△23.59%
고객만족, 감동행정 구현	8,444,151	8,756,921	△312,770	△3.57%
쾌적하고 안전한 청사관리	2,158,575	2,309,337	△150,762	△6.53%
내부고객 만족도 사업 전개	5,405,956	5,522,374	△116,418	△2.11%
행정서비스 강화	879,620	925,210	△45,590	△4.93%
구정의 지속적 변화와 혁신	862,235	998,965	△136,730	△13.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	456,870	661,400	△204,530	△30.92%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	340,065	321,765	18,300	5.69%
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	15,200	15,800	△600	△3.80%
청렴도 및 직무능력 향상(행정관리국)	50,100	0	50,100	100.00%
지방행정 역량 강화	9,958,570	9,456,608	501,962	5.31%
동 행정업무 지원	9,240,084	6,813,814	2,426,270	35.61%
자치회관 활성화	392,125	452,005	△59,880	△13.25%
실생활 주소체계 추진	326,361	225,124	101,237	44.97%
고객감동 민원행정서비스 실현	594,618	1,139,025	△544,407	△47.80%
주민편의 민원행정구현	390,196	476,583	△86,387	△18.13%
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	24,036	93,007	△68,971	△74.16%
전자민원행정 강화	180,386	569,435	△389,049	△68.32%
열린구정 구현	36,000	18,600	17,400	93.55%
고객만족 추진	36,000	18,600	17,400	93.55%
지방행정 역량 강화	3,708,374	1,315,077	2,393,297	181.99%
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	115,500	112,380	3,120	2.78%
건전 재정운영	3,307,004	808,507	2,498,497	309.03%
자치법규 정비와 송무수행	257,600	306,320	△48,720	△15.90%
행정자료 관리 내실화	13,570	87,870	△74,300	△84.56%
청렴도 및 직무능력 향상(기획재정국)	14,700	0	14,700	100.00%
정보화 역량 강화	2,214,436	2,012,940	201,496	10.01%
정보화 기반조성	372,816	504,768	△131,952	△26.14%
통계조사	7,600	10,900	△3,300	△30.28%
전자구정 구현 및 운영	892,591	932,786	△40,195	△4.31%
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	941,429	564,486	376,943	66.78%
재무행정의 효율적 운영	241,573	226,172	15,401	6.81%
재산 관리	137,279	117,746	19,533	16.59%
각종 계약 및 물품관리	36,544	51,219	△14,675	△28.65%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	67,750	57,207	10,543	18.43%
안정적인 세입목표 달성	612,847	627,734	△14,887	△2.37%
현년도 지방세 부과징수	465,447	465,747	△300	△0.06%
지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수	138,876	144,226	△5,350	△3.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
세외수입 체납금 징수	8,524	17,761	△9,237	△52.01%
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	38,078	95,535	△57,457	△60.14%
특별사법 경찰업무 활성화	9,738	67,850	△58,112	△85.65%
자동차등록관리	28,340	27,685	655	2.37%
공공질서및안전	993,198	987,601	5,597	0.57%
재난방재·민방위	993,198	987,601	5,597	0.57%
생활속의 민방위 구축	480,449	566,607	△86,158	△15.21%
지역민방위 역량제고	81,427	241,133	△159,706	△66.23%
비상대비태세 구축	41,967	31,887	10,080	31.61%
공익근무요원 복무관리	357,055	293,587	63,468	21.62%
재난없는 안전도시 건설	86,719	66,685	20,034	30.04%
재난관리 행정체제 확립	38,800	37,826	974	2.57%
재난취약시설 안전관리	47,919	28,859	19,060	66.05%
재무활동(치수방재과)	426,030	354,309	71,721	20.24%
내부거래지출(치수방재과)	426,030	354,309	71,721	20.24%
교육	8,310,018	7,381,300	928,718	12.58%
유아및초중등교육	8,065,718	7,264,000	801,718	11.04%
교육환경 내실화	8,065,718	7,000,000	1,065,718	15.22%
교육여건 개선 및 관리체계 구축	7,268,818	6,265,200	1,003,618	16.02%
맞춤형 특성화 교육	675,800	719,800	△44,000	△6.11%
교육정보 제공 및 홍보 확대	121,100	15,000	106,100	707.33%
평생·직업교육	244,300	117,300	127,000	108.27%
평생학습 진흥	244,300	117,300	127,000	108.27%
구민 교육 실시	244,300	117,300	127,000	108.27%
문화및관광	7,544,709	7,409,074	135,635	1.83%
문화예술	5,361,652	2,962,665	2,398,987	80.97%
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	3,166,452	1,576,289	1,590,163	100.88%
구민의 문화수준 향상	2,515,720	847,320	1,668,400	196.90%
문화예술 증진	650,732	728,969	△78,237	△10.73%
공공도서관 활성화	2,195,200	1,386,376	808,824	58.34%
공공도서관 운영 및 확충	2,195,200	1,386,376	808,824	58.34%
체육	2,183,057	4,446,409	△2,263,352	△50.90%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
체육진흥 및 기반조성	2,183,057	4,446,409	△2,263,352	△50.90%
생활체육 진흥 및 활성화	7,200	83,240	△76,040	△91.35%
공공체육시설 관리 운영	2,175,857	4,363,169	△2,187,312	△50.13%
환경보호	15,772,789	19,193,022	△3,420,233	△17.82%
상하수도・수질	1,260,004	4,393,504	△3,133,500	△71.32%
하천정비 및 관리	1,260,004	4,393,504	△3,133,500	△71.32%
자연친화적인 하천조성	150,750	3,325,545	△3,174,795	△95.47%
안전하고 쾌적한 하천관리	1,109,254	1,067,959	41,295	3.87%
폐기물	11,593,155	10,027,809	1,565,346	15.61%
쾌적한 도시환경 조성	11,513,714	10,027,809	1,485,905	14.82%
구민편의 청소행정 운영	3,272,373	2,942,544	329,829	11.21%
깨끗한 생활환경 조성	1,123,354	2,305,955	△1,182,601	△51.28%
자원 재활용 활성화	6,126,140	3,720,413	2,405,727	64.66%
차량・화장실 효율적 관리	991,847	1,058,897	△67,050	△6.33%
재무활동(청소행정과)	79,441	0	79,441	100.00%
내부거래지출	79,441	0	79,441	100.00%
자연	2,919,630	4,771,709	△1,852,079	△38.81%
공해없는 생활환경 조성	330,942	422,690	△91,748	△21.71%
환경보전 실천	130,553	137,742	△7,189	△5.22%
수질환경보전	83,406	54,600	28,806	52.76%
대기오염관리	70,679	33,514	37,165	110.89%
연료 안정 공급	834	1,754	△920	△52.45%
저탄소 녹색성장 구현	45,470	195,080	△149,610	△76.69%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	2,588,688	4,349,019	△1,760,331	△40.48%
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	727,690	2,102,016	△1,374,326	△65.38%
생활권 녹지량 확충	807,648	965,611	△157,963	△16.36%
가로환경개선	105,000	164,875	△59,875	△36.32%
자연생태복원 및 녹지축 조성	809,299	621,304	187,995	30.26%
산림재해 방지	139,051	495,213	△356,162	△71.92%
사회복지	100,793,290	87,837,008	12,956,282	14.75%
기초생활보장	24,964,445	22,101,323	2,863,122	12.95%
저소득 주민보호	978,345	724,956	253,389	34.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득 주민보호 및 지원	978,345	724,956	253,389	34.95%
저소득 주민 생활안정 지원	23,986,100	21,376,367	2,609,733	12.21%
저소득 주민보호	23,986,100	21,376,367	2,609,733	12.21%
취약계층지원	50,000	100,000	△50,000	△50.00%
재무활동(가정복지과)	50,000	100,000	△50,000	△50.00%
내부거래지출	50,000	100,000	△50,000	△50.00%
보육·가족및여성	35,702,391	35,368,546	333,845	0.94%
가정복지행정 구현	35,702,391	35,368,546	333,845	0.94%
여성의 능력개발향상 및 여성복지	329,716	315,036	14,680	4.66%
청소년건전육성	1,207,362	794,946	412,416	51.88%
아동복지	877,770	845,800	31,970	3.78%
영유아복지 지원	29,331,605	29,906,373	△574,768	△1.92%
저출산대책	3,736,438	3,273,861	462,577	14.13%
다문화가족지원	219,500	232,530	△13,030	△5.60%
노인·청소년	29,079,406	19,333,126	9,746,280	50.41%
노인복지 수준향상	29,079,406	19,303,126	9,776,280	50.65%
노인복지 증진	1,307,755	1,787,803	△480,048	△26.85%
노인생활 지원	27,771,651	17,515,323	10,256,328	58.56%
노동	5,353,423	5,595,707	△242,284	△4.33%
고용 촉진 및 자활 지원	5,353,423	5,545,707	△192,284	△3.47%
사회적 일자리 제공	2,030,553	2,084,003	△53,450	△2.56%
저소득층 자활지원	3,322,870	3,461,704	△138,834	△4.01%
사회복지일반	5,643,625	5,338,306	305,319	5.72%
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,243,320	2,286,380	△43,060	△1.88%
통합복지 서비스 지원	235,668	291,177	△55,509	△19.06%
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	1,747,151	1,752,451	△5,300	△0.30%
자원봉사 활성화	241,101	242,752	△1,651	△0.68%
청렴도 및 직무능력 향상(주민생활지원국)	19,400	0	19,400	100.00%
사회복지행정 구현	3,376,244	684,517	2,691,727	393.23%
일반사회 복지	4,800	4,800	0	0.00%
장애인복지	3,370,244	678,517	2,691,727	396.71%
주거복지	1,200	1,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역사회 복지증진	24,061	2,367,409	△2,343,348	△98.98%
공공시설물 건립	4,000	620,400	△616,400	△99.36%
복지시설 기능향상	20,061	135,459	△115,398	△85.19%
보건	6,448,060	6,364,164	83,896	1.32%
보건의료	6,366,417	6,294,265	72,152	1.15%
보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리	513,080	518,604	△5,524	△1.07%
보건의료 행정업무 지원	219,856	195,374	24,482	12.53%
방역사업	177,776	209,742	△31,966	△15.24%
전염병 예방 관리	105,148	113,488	△8,340	△7.35%
청렴도 및 직무능력 향상(보건소)	10,300	0	10,300	100.00%
지역주민 건강수준 향상	3,944,655	3,883,825	60,830	1.57%
모자보건사업	917,341	833,330	84,011	10.08%
예방접종사업	788,916	906,541	△117,625	△12.98%
진료사업	36,350	77,040	△40,690	△52.82%
구강보건	146,850	164,880	△18,030	△10.94%
건강생활 실천 활성	199,096	60,624	138,472	228.41%
취약계층 건강관리	418,722	299,430	119,292	39.84%
정신·치매건강 관리	975,700	950,940	24,760	2.60%
취약계층의료비 지원	449,240	584,000	△134,760	△23.08%
노인건강 증진	12,440	7,040	5,400	76.70%
구민 건강수준 향상	1,322,200	1,298,825	23,375	1.80%
구민 건강생활 증진	128,700	59,700	69,000	115.58%
금연사업	112,500	160,752	△48,252	△30.02%
임산부 및 영유아 영양플러스 사업	316,038	336,800	△20,762	△6.16%
건강도시	59,900	58,000	1,900	3.28%
만성 전염병 관리	40,718	38,981	1,737	4.46%
건강 검진	19,584	20,188	△604	△2.99%
암조기 검진 및 암환자 의료비 지원	624,760	604,404	20,356	3.37%
아토피 예방 관리	20,000	20,000	0	0.00%
건강한 의료환경 조성	586,482	593,011	△6,529	△1.10%
안정적인 의료서비스체계 구축	30,148	17,048	13,100	76.84%
진료비지원	67,060	82,060	△15,000	△18.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
검진업무의 내실화	144,274	148,372	△4,098	△2.76%
한의약박물관 운영	345,000	345,531	△531	△0.15%
식품의약안전	81,643	69,899	11,744	16.80%
위생업소 수준 향상과 식품접객업소 청결 유지	34,609	30,389	4,220	13.89%
공중위생업소 서비스 향상	18,250	13,250	5,000	37.74%
위생업소 수준 향상과 청결유지	16,359	17,139	△780	△4.55%
식품안전성 관리향상	47,034	39,510	7,524	19.04%
식품 안전 사업	17,120	15,960	1,160	7.27%
원산지 표시 관리	29,914	23,550	6,364	27.02%
산업·중소기업	444,713	281,536	163,177	57.96%
산업진흥·고도화	444,713	281,536	163,177	57.96%
지역경제 활성화	444,713	281,536	163,177	57.96%
중소기업 지원	87,200	84,300	2,900	3.44%
물가안정관리	2,700	18,168	△15,468	△85.14%
가축질병 예방 및 동물보호	98,083	73,058	25,025	34.25%
농업 경쟁력 강화	4,280	6,410	△2,130	△33.23%
서울약령시 활성화	39,100	38,000	1,100	2.89%
전통시장 활성화	213,350	61,600	151,750	246.35%
수송및교통	6,949,690	9,303,141	△2,353,451	△25.30%
도로	6,277,140	8,749,215	△2,472,075	△28.25%
공공용지의 효율적 관리	202,584	164,719	37,865	22.99%
신규세원 발굴	94,530	106,760	△12,230	△11.46%
세외수입 징수 제고	14,071	14,009	62	0.44%
원활한 도시계획사업 추진	40,811	4,475	36,336	811.98%
노점 및 노상적치물 정비	30,172	39,475	△9,303	△23.57%
청렴도 및 직무능력 향상(건설교통국)	23,000	0	23,000	100.00%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	6,074,556	8,584,496	△2,509,940	△29.24%
도시기반시설 확충	812,302	1,344,400	△532,098	△39.58%
도로 및 시설물 유지관리	3,455,503	5,199,320	△1,743,817	△33.54%
도로 및 시설물 직영보수	90,878	100,972	△10,094	△10.00%
가로등 유지관리	846,174	1,191,565	△345,391	△28.99%
보안등 유지관리	869,699	748,239	121,460	16.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대중교통·물류등기타	672,550	553,926	118,624	21.42%
안전하고 편리한 교통환경 조성	445,350	303,926	141,424	46.53%
교통환경개선	71,200	74,490	△3,290	△4.42%
자전거 이용 활성화	46,167	131,589	△85,422	△64.92%
승용차 요일제 추진	11,940	12,830	△890	△6.94%
법규위반 자동차 관리	4,585	4,327	258	5.96%
교통체납징수	87,013	55,745	31,268	56.09%
운수사업자 질서의식 함양	224,445	24,945	199,500	799.76%
효율적인 주차문화 조성	227,200	250,000	△22,800	△9.12%
교통시설물 유지관리	227,200	250,000	△22,800	△9.12%
국토및지역개발	5,067,390	6,027,982	△960,592	△15.94%
수자원	3,818,998	4,262,817	△443,819	△10.41%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	3,818,998	4,262,817	△443,819	△10.41%
하수시설물 유지관리	1,592,000	1,802,283	△210,283	△11.67%
하수도 및 빗물받이 준설	940,000	854,000	86,000	10.07%
풍수해예방 사전 준비	133,930	142,330	△8,400	△5.90%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,153,068	1,464,204	△311,136	△21.25%
지역및도시	1,248,392	1,765,165	△516,773	△29.28%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	792,795	417,819	374,976	89.75%
주택복지사회 기반조성	546,755	280,010	266,745	95.26%
환경친화적 주거문화 조성	231,240	137,809	93,431	67.80%
청렴도 및 직무능력 향상(도시관리국)	14,800	0	14,800	100.00%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	160,213	528,668	△368,455	△69.69%
이문·휘경 재정비 촉진지구 사업 추진	15,315	37,863	△22,548	△59.55%
전농·답십리 재정비 촉진지구 사업 추진	8,257	95,249	△86,992	△91.33%
청량리재정비촉진지구 사업 추진	97,719	356,612	△258,893	△72.60%
도시관리 계획	38,922	38,944	△22	△0.06%
맑고 매력있는 도시건설	128,119	635,955	△507,836	△79.85%
공공디자인 개선	12,480	62,180	△49,700	△79.93%
도시경관 개선	2,560	239,880	△237,320	△98.93%
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	113,079	333,895	△220,816	△66.13%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	81,863	69,144	12,719	18.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	81,863	69,144	12,719	18.39%
선진 부동산행정 서비스 확충	85,402	113,579	△28,177	△24.81%
지적 정보화 사업	31,605	62,842	△31,237	△49.71%
개별공시지가 관리	45,906	43,796	2,110	4.82%
부동산 거래 질서 확립	7,891	6,941	950	13.69%
예비비	3,693,221	3,217,997	475,224	14.77%
예비비	3,693,221	3,217,997	475,224	14.77%
예비비	3,693,221	3,217,997	475,224	14.77%
예비비	3,693,221	3,217,997	475,224	14.77%
기타	97,053,502	93,284,200	3,769,302	4.04%
기타	97,053,502	93,284,200	3,769,302	4.04%
행정운영경비(구의회)	1,661,661	1,580,915	80,746	5.11%
인력운영비(구의회)	1,377,135	1,337,927	39,208	2.93%
기본경비(구의회)	284,526	242,988	41,538	17.09%
행정운영경비(감사담당관)	125,013	93,382	31,631	33.87%
기본경비(감사담당관)	125,013	93,382	31,631	33.87%
행정운영경비(홍보담당관)	90,563	80,081	10,482	13.09%
기본경비(홍보담당관)	90,563	80,081	10,482	13.09%
행정운영경비(정책기획담당관)	68,256	69,503	△1,247	△1.79%
기본경비(정책기획담당관)	68,256	69,503	△1,247	△1.79%
행정운영경비(총무과)	73,359,513	70,170,362	3,189,151	4.54%
인력운영비(총무과)	70,512,809	67,615,046	2,897,763	4.29%
기본경비(총무과)	2,846,704	2,555,316	291,388	11.40%
행정운영경비(자치행정과)	1,329,087	1,479,758	△150,671	△10.18%
기본경비(자치행정과)	1,329,087	1,479,758	△150,671	△10.18%
행정운영경비(문화체육과)	40,907	42,584	△1,677	△3.94%
기본경비(문화체육과)	40,907	42,584	△1,677	△3.94%
행정운영경비(민원여권과)	82,991	84,257	△1,266	△1.50%
기본경비(민원여권과)	82,991	84,257	△1,266	△1.50%
행정운영경비(교육진흥과)	42,424	38,611	3,813	9.88%
기본경비(교육진흥과)	42,424	38,611	3,813	9.88%
행정운영경비(고객만족추진단)	22,634	22,827	△193	△0.85%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(고객만족추진단)	22,634	22,827	△193	△0.85%
행정운영경비(기획예산과)	668,000	684,717	△16,717	△2.44%
기본경비(기획예산과)	668,000	684,717	△16,717	△2.44%
행정운영경비(전산정보과)	32,614	30,968	1,646	5.32%
기본경비(전산정보과)	32,614	30,968	1,646	5.32%
행정운영경비(재무과)	26,149	26,097	52	0.20%
기본경비(재무과)	26,149	26,097	52	0.20%
행정운영경비(지역경제과)	33,299	36,430	△3,131	△8.59%
기본경비(지역경제과)	33,299	36,430	△3,131	△8.59%
행정운영경비(세무1과)	251,947	242,719	9,228	3.80%
기본경비(세무1과)	251,947	242,719	9,228	3.80%
행정운영경비(세무2과)	76,340	84,337	△7,997	△9.48%
기본경비(세무2과)	76,340	84,337	△7,997	△9.48%
행정운영경비(주민생활지원과)	886,898	780,864	106,034	13.58%
기본경비(주민생활지원과)	886,898	780,864	106,034	13.58%
행정운영비(사회복지과)	39,922	40,279	△357	△0.89%
기본경비(사회복지과)	39,922	40,279	△357	△0.89%
행정운영경비(가정복지과)	53,911	52,956	955	1.80%
기본경비(가정복지과)	53,911	52,956	955	1.80%
행정운영경비(노인복지과)	27,208	27,065	143	0.53%
기본경비(노인복지과)	27,208	27,065	143	0.53%
행정운영경비(맑은환경과)	39,744	35,890	3,854	10.74%
기본경비(맑은환경과)	39,744	35,890	3,854	10.74%
행정운영경비(청소행정과)	9,661,954	9,296,575	365,379	3.93%
인력운영비(청소행정과)	9,575,162	9,208,118	367,044	3.99%
기본경비(청소행정과)	86,792	88,457	△1,665	△1.88%
행정운영경비(고용창출추진단)	27,676	27,725	△49	△0.18%
기본경비(고용창출추진단)	27,676	27,725	△49	△0.18%
행정운영경비(복지시설건립추진단)	15,537	16,943	△1,406	△8.30%
기본경비(복지시설건립추진단)	15,537	16,943	△1,406	△8.30%
행정운영경비(주택과)	653,841	602,200	51,641	8.58%
기본경비(주택과)	653,841	602,200	51,641	8.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시계획과)	48,156	54,320	△6,164	△11.35%
기본경비(도시계획과)	48,156	54,320	△6,164	△11.35%
행정운영경비(도시디자인과)	35,152	34,517	635	1.84%
기본경비(도시디자인과)	35,152	34,517	635	1.84%
행정운영경비(건축과)	38,631	39,212	△581	△1.48%
기본경비(건축과)	38,631	39,212	△581	△1.48%
행정운영경비(공원녹지과)	32,435	32,262	173	0.54%
기본경비(공원녹지과)	32,435	32,262	173	0.54%
행정운영경비(부동산정보과)	68,200	71,317	△3,117	△4.37%
기본경비(부동산정보과)	68,200	71,317	△3,117	△4.37%
행정운영경비(건설관리과)	679,326	655,379	23,947	3.65%
기본경비(건설관리과)	679,326	655,379	23,947	3.65%
행정운영경비(토목과)	67,936	60,270	7,666	12.72%
기본경비(토목과)	67,936	60,270	7,666	12.72%
행정운영경비(치수방재과)	87,126	87,458	△332	△0.38%
기본경비(치수방재과)	87,126	87,458	△332	△0.38%
행정운영경비(교통행정과)	222,999	240,000	△17,001	△7.08%
기본경비(교통행정과)	222,999	240,000	△17,001	△7.08%
행정운영경비(특별사법경찰지원단)	74,055	81,195	△7,140	△8.79%
기본경비(특별사법경찰지원단)	74,055	81,195	△7,140	△8.79%
행정운영경비(보건위생과)	6,227,562	6,133,473	94,089	1.53%
인력운영비(보건위생과)	5,721,742	5,633,772	87,970	1.56%
기본경비(보건위생과)	505,820	499,701	6,119	1.22%
행정운영경비(보건지도과)	67,078	65,966	1,112	1.69%
기본경비(보건지도과)	67,078	65,966	1,112	1.69%
행정운영경비(건강증진과)	26,763	24,611	2,152	8.74%
기본경비(건강증진과)	26,763	24,611	2,152	8.74%
행정운영경비(의약과)	37,624	35,136	2,488	7.08%
기본경비(의약과)	37,624	35,136	2,488	7.08%
행정운영경비(식품안전추진단)	22,370	21,039	1,331	6.33%
기본경비(식품안전추진단)	22,370	21,039	1,331	6.33%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	31,534,337	31,068,671	465,666	1.50%
정책사업	28,520,375	27,855,383	664,992	2.39%
재무활동	1,000	1,000	0	0.00%
행정운영경비	3,012,962	3,212,288	△199,326	△6.21%
일반공공행정	1,436,337	1,335,871	100,466	7.52%
일반행정	1,436,337	1,335,871	100,466	7.52%
지방행정 역량 강화	1,436,337	1,335,871	100,466	7.52%
저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계)	1,436,337	1,335,871	100,466	7.52%
사회복지	326,592	361,392	△34,800	△9.63%
기초생활보장	326,592	361,392	△34,800	△9.63%
저소득 주민 생활안정 지원	326,592	361,392	△34,800	△9.63%
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	326,592	361,392	△34,800	△9.63%
수송및교통	26,758,446	26,159,120	599,326	2.29%
대중교통・물류등기타	26,758,446	26,159,120	599,326	2.29%
효율적인 주차문화 조성	26,757,446	26,158,120	599,326	2.29%
불법 주・정차 단속(주차장특별회계)	578,943	863,868	△284,925	△32.98%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	14,020	14,020	0	0.00%
주차장 수급실태조사(주차장특별회계)	96,738	0	96,738	100.00%
그린파킹 사업(주차장특별회계)	138,988	195,288	△56,300	△28.83%
시설관리공단 위탁사업(주차장특별회계)	2,127,710	2,682,839	△555,129	△20.69%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	3,003,200	83,600	2,919,600	3492.34%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	190,700	190,700	0	0.00%
주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계)	464,089	614,466	△150,377	△24.47%
예비비(주차장특별회계)	20,143,058	21,513,339	△1,370,281	△6.37%
재무활동(교통지도과)	1,000	1,000	0	0.00%
보전지출(교통지도과)(주차장특별회계)	1,000	1,000	0	0.00%
기타	3,012,962	3,212,288	△199,326	△6.21%
기타	3,012,962	3,212,288	△199,326	△6.21%
행정운영비(사회복지과)	71,408	71,408	0	0.00%
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	71,408	71,408	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(교통지도과)	2,941,554	3,140,880	△199,326	△6.35%
인력운영비(주차장특별회계)	2,633,281	2,838,717	△205,436	△7.24%
기본경비(주차장특별회계)	308,273	302,163	6,110	2.02%

Ⅱ - 5. 총액인건비 세출총괄표

총액인건비 세출총괄표

(단위:천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
인건비(총액인건비)	89,891,537	87,186,848	2,704,689
01 보수	60,028,055	57,987,185	2,040,870
02 기타직보수	1,870,508	1,800,060	70,448
03 무기계약근로자보수	12,484,041	12,412,633	71,408
04 직급보조비	2,197,440	2,128,860	68,580
05 성과상여금	3,394,671	3,274,030	120,641
06 연금부담금	8,008,833	7,741,428	267,405
07 국민건강보험금	1,907,989	1,842,652	65,337

Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅲ-1. 세입예산 사업명세서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		282,600,000	269,100,000	13,500,000
100 지방세수입		56,817,006	54,040,887	2,776,119
110 지방세		56,817,006	54,040,887	2,776,119
111 보통세		56,391,135	53,618,118	2,773,017
111-02 등록면허세		5,000,000	693,102	4,306,898
[일반회계]		5,000,000	693,102	4,306,898
< 세무1과 >		5,000,000	0	5,000,000
○등록면허세	5,000,000,000원	5,000,000		
111-04 재산세		51,391,135	49,943,000	1,448,135
[일반회계]		51,391,135	49,943,000	1,448,135
< 세무1과 >		51,391,135	49,943,000	1,448,135
○구분재산세	19,387,135,000원	19,387,135		
○공동재산세	32,004,000,000원	32,004,000		
113 지난년도수입		425,871	422,769	3,102
113-01 지난년도수입		425,871	422,769	3,102
[일반회계]		425,871	422,769	3,102
< 세무1과 >		389,400	387,941	1,459
○2011목표	389,400,000원	389,400		
< 세무2과 >		36,471	34,828	1,643
○2011목표	157,203,000원*23.2%	36,471		
200 세외수입		65,003,235	70,387,999	△5,384,764
210 경상적세외수입		21,299,007	20,204,226	1,094,781
211 재산임대수입		379,920	358,551	21,369
211-01 국유재산임대료		131,114	139,937	△8,823
[일반회계]		131,114	139,937	△8,823
< 재무과 >		131,114	139,937	△8,823
○신설동 89-22외 103필지	131,114,250	131,114		
211-02 공유재산임대료		248,806	218,614	30,192
[일반회계]		248,806	218,614	30,192
< 총무과 >		126,777	119,176	7,601
○구청		58,146		
- 우리은행	54,134,600원	54,134		
- 구내이발소	3,178,510원	3,178		
- 즉석사진기	283,620원	283		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 여행사	551,560원	551		
○시설관리공단		68,631		
- 구민회관 임대료	68,631,990원	68,631		
< 교육진흥과 >		12,000	12,000	0
○정보화도서관 식당 및 매점 임대료	12,000,000원	12,000		
< 재무과 >		70,027	23,548	46,479
○시유재산임대료 용두동 24-10 외 20필지	16,250,750	16,250		
○구유재산임대료 용두동 129-27 외 29필지	53,777,200	53,777		
< 청소행정과 >		40,002	63,890	△23,888
○재활용센터임대료		40,002		
- 장안동 106-21(제1센터)	23,543,000원	23,543		
- 전농동 581-1(제2센터)	13,319,000원	13,319		
- 장안동 122-11(제3센터)	3,140,000원	3,140		
212 사용료수입		6,238,623	5,966,479	272,144
212-01 도로사용료		2,246,605	2,086,023	160,582
[일반회계]		2,246,605	2,086,023	160,582
< 도시디자인과 >		68,351	68,351	0
○돌출간판사용료	165,800원*425건*97%	68,351		
< 건설관리과 >		2,178,254	2,017,672	160,582
○도로사용료		2,178,254		
- 도로사용료(도로)	2,291,164,600원*95%	2,176,606		
- 도로사용료(간판등)	1,735,000원*95%	1,648		
212-02 하천사용료		46,439	47,211	△772
[일반회계]		46,439	47,211	△772
< 건설관리과 >		46,439	47,211	△772
○하천사용료		46,439		
- 공유수면사용료	48,883,570원*95%	46,439		
212-08 기타사용료		3,945,579	3,833,245	112,334
[일반회계]		3,945,579	3,833,245	112,334
< 총무과 >		193,372	347,949	△154,577
○시설관리공단		193,372		
- 구민회관시설 대관료	36,665,040원	36,665		
- 구민회관부설주차장수입	19,707,560원	19,707		
- 구청부설주차장수입	110,000,000원	110,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 수련원 운영 수입	27,000,000원	27,000		
< 자치행정과 >		5,000	6,000	△1,000
○주민등록전산자료	5,000,000원*1건	5,000		
< 문화체육과 >		3,481,400	3,359,308	122,092
○시설관리공단		3,427,000		
- 구민체육센터 대관료	2,110,000,000원	2,110,000		
- 이문체육문화센터 대관료	940,000,000원	940,000		
- 동대문구체육관 대관료	377,000,000원	377,000		
○문화회관 시설 대관료	200,000원*12월	2,400		
○문화체육교실 수강료	13,000,000원*4회	52,000		
< 교육진흥과 >		17,000	15,500	1,500
○정보화도서관 대관료	300,000원	300		
○정보화도서관 문화강좌 수강료 등	16,700,000원	16,700		
< 가정복지과 >		40,200	25,200	15,000
○여성복지관 교양과목 수강료	(30,000원*150명*4회)+(15,000원*170명*4회)	28,200		
○영유아플라자 사용료 등	12,000,000원	12,000		
< 공원녹지과 >		54,985	52,132	2,853
○공원사용료		53,926		
- 천장공원	759,000원*46㎡*25/1,000	872		
- 장평테니스장	53,000,000원	53,000		
- 홍릉공원(청량리동 산 1-145)	1,570,000원*1㎡*0.33*25/1,000	12		
- 용두공원(용두동 34-1)	1,620,000원*8㎡*0.33*10/1,000	42		
○공유재산사용료		1,059		
- 일반녹지(용두2동 230-2)	1,820,000원*16㎡*50/1,000*1/2	728		
- 시설녹지(전농동687-5)	947,000원*14㎡*25/1,000	331		
< 건설관리과 >		153,622	27,156	126,466
○기타 사용료		153,622		
- 공유재산 사용료	150,812,500원*85%	128,190		
- 가로판매대 사용료	34,705,140원*50%*80%	13,882		
- 구두수선대 사용료	28,876,080원*50%*80%	11,550		
213 수수료수입		3,394,740	2,698,522	696,218
213-01 증지수입		2,050,511	2,050,480	31

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		2,050,511	2,050,480	31
< 재무과 >		2,050,511	2,050,480	31
○제증명수입(구·동)		1,769,601		
- 가족관계증명서 외 4종	1,000원*220,000통	220,000		
- 주민등록 등,초본	400원*1,310,000통	524,000		
- 주민등록 재발급	5,000원*30,000건	150,000		
- 인감증명	600원*300,000통	180,000		
- 토지대장	500원*97,000통	48,500		
- 건축물대장	500원*90,000통	45,000		
- 토지이용계획확인원	1,000원*38,000통	38,000		
- 자동차신규등록	2,000원*7,000건	14,000		
- 자동차이전등록	1,000원*10,000건	10,000		
- 자동차원부발급(서울)	300원*38,300건	11,490		
- 자동차제증명	700원*6,440통	4,508		
- 자동차저당권등록	16,800,000원*12월	201,600		
- 자동차 저당권변경, 말소	1,000원*220,000건	220,000		
- 말소등록	1,000원*7,500건	7,500		
- 변경등록	1,300원*6,290건	8,177		
- 세무관련 제증명	800원*19,920통	15,936		
- 임시운행	1,800원*6,050건	10,890		
- 기타 증지판매	2,000,000원*12월	24,000		
- 기타 제증명	3,000,000원*12월	36,000		
○보건소 증지수입		90,110		
- 건강진단	4,000,000원*12월	48,000		
- 인·허가	200,000원*12월	2,400		
- 제증명	550원*200건	110		
- 기타 제신고	3,300,000원*12월	39,600		
○대형생활폐기물수거	15,900,000원*12월	190,800		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		659,724	0	659,724
[일반회계]		659,724	0	659,724
< 청소행정과 >		659,724	0	659,724
○종량제규격봉투제작비	18,325,670원*36건	659,724		
213-04 기타수수료		684,505	648,042	36,463

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	684,505	648,042	36,463
< 민원여권과 >	290,000	280,000	10,000
○여권발급 수수료 수입 290,000,000	290,000		
< 청소행정과 >	11,000	5,000	6,000
○대형폐기물수거 수수료(인터넷 신고분) 1,000,000원*11건	11,000		
< 보건위생과 >	368,913	344,208	24,705
○진료수입	368,913		
- 건강보험 4,110원*7,000명*12월	345,240		
- 의료급여 4,110원*480명*12월	23,673		
< 보건지도과 >	13,592	17,934	△4,342
○예방접종 간염 3,400원*2,500명	8,500		
○예방접종 일본뇌염 3,450원*1,100명	3,795		
○예방접종 장티푸스 3,600원*250명	900		
○예방접종 유행설출혈열 7,650*50명	382		
○검사료 선천성대사이상검사채혈비 2,500원*6명	15		
< 건강증진과 >	1,000	900	100
○ 결핵관리단기치료 640,000원	640		
○ 결핵관리X선 3,000원*120명 360,000원	360		
215 징수교부금수입	8,435,724	8,580,674	△144,950
215-01 징수교부금수입	8,435,724	8,580,674	△144,950
[일반회계]	8,435,724	8,580,674	△144,950
< 세무1과 >	5,341,816	5,451,593	△109,777
○시세징수교부금 5,341,816,000원	5,341,816		
< 맑은환경과 >	615,322	555,338	59,984
○환경개선부담금 615,322,000원	615,322		
< 주택과 >	20,512	44,710	△24,198
○학교용지부담금 20,512,000원	20,512		
< 도시계획과 >	162,894	222,610	△59,716
○체비지대부료 134,883,080원*50%	67,441		
○체비지변상금 24,792,090원*40%	9,916		
○체비지매각대금 285,126,000원*30%	85,537		
< 건설관리과 >	1,598,105	1,591,531	6,574
○징수교부금수입	1,598,105		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 도로점용료	1,583,072,000원	1,583,072		
- 하천점용료	15,033,000원	15,033		
< 교통행정과 >		697,075	714,892	△17,817
○교통유발부담금	697,075,000원	697,075		
216 이자수입		2,850,000	2,600,000	250,000
216-01 공공예금이자수입		2,850,000	2,600,000	250,000
[일반회계]		2,850,000	2,600,000	250,000
< 재무과 >		2,850,000	2,600,000	250,000
○공공예금이자	2,850,000,000원	2,850,000		
220 임시적세외수입		43,704,228	50,183,773	△6,479,545
221 재산매각수입		1,743,526	5,112,806	△3,369,280
221-01 국유재산매각귀속수입금		320,525	291,223	29,302
[일반회계]		320,525	291,223	29,302
< 재무과 >		320,525	291,223	29,302
○2000년 연부매각(이문3구역27㎡)	227,000원	227		
○2001년 연부매각(이문5구역4㎡)	35,000원	35		
○2006년 연부매각		6,877		
- 용두2 재개발구역(406㎡)	6,877,950원	6,877		
○2007년 연부매각		12,336		
- 답십리12 재개발구역(107㎡)	1,721,390원	1,721		
- 전농6 재개발구역(491㎡)	10,615,410원	10,615		
○2008년 연부매각		13,287		
- 전농7 재개발구역(345㎡)	12,615,420원	12,615		
- 답십리16 재개발구역(30㎡)	672,300원	672		
○2009년 연부매각		105,475		
- 제기4 재개발구역(4,385㎡)	105,475,450원	105,475		
○ 2010년 연부매각(1,980㎡)	182,288,000원	182,288		
221-03 공유재산매각수입금		1,423,001	4,821,583	△3,398,582
[일반회계]		1,423,001	4,821,583	△3,398,582
< 재무과 >		1,423,001	4,821,583	△3,398,582
○구유재산매각		1,207,776		
- 96년 연부매각		6,493		
· 답십리7 재개발구역(84㎡)	4,830,000원	4,830		
· 전농4 재개발구역(68㎡)	1,663,000원	1,663		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 97년 연부매각		24,646		
· 청량리5 재개발구역(184㎡)	12,033,000원	12,033		
· 답십리8 재개발구역(261㎡)	11,684,000원	11,684		
· 이문2 재개발구역(17㎡)	929,000원	929		
- 2003년 연부매각		29,735		
· 답십리13 재개발구역(527㎡)	29,735,000원	29,735		
- 2006년 연부매각		501		
· 전농3-2 재개발구역(6㎡)	501,000원	501		
- 2007년 연부매각		196,048		
· 전농제6재개발구역(1,424㎡)	196,048,000원	196,048		
- 2008년 연부매각		634,509		
· 제기4 재개발구역(2,675㎡)	483,929,000원	483,929		
· 답십리16 재개발구역(83㎡)	11,148,000원	11,148		
· 전농제7 재개발구역(651㎡)	108,010,000원	108,010		
· 회기제1 재개발구역(56㎡)	11,392,000원	11,392		
· 휘경제4 재개발구역(163㎡)	20,030,000원	20,030		
- 일반 매각(90㎡)	269,510,000원	269,510		
- 일반 연부매각(108㎡)	46,334,000원	46,334		
○시유재산매각		215,225		
-2008년 연부매각		153,674		
· 재개발구역(2,219㎡)	153,674,000원	153,674		
- 일반매각(12㎡)	53,000,000원	53,000		
- 일반 연부매각(246㎡)	8,551,500원	8,551		
222 잉여금		35,033,254	39,207,574	△4,174,320
222-01 순세계잉여금		35,033,254	39,207,574	△4,174,320
[일반회계]		35,033,254	39,207,574	△4,174,320
< 재무과 >		35,033,254	39,207,574	△4,174,320
○순세계잉여금	35,033,254,000원	35,033,254		
227 부담금		25,500	10,500	15,000
227-02 일반부담금		25,500	10,500	15,000
[일반회계]		25,500	10,500	15,000
< 공원녹지과 >		25,500	10,500	15,000
○가로수원인자부담금	1,500,000원*17건	25,500		
228 잡수입		3,406,215	3,195,310	210,905

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
228-01 불용품매각대		75,000	70,000	5,000
[일반회계]		75,000	70,000	5,000
< 재무과 >		75,000	70,000	5,000
○불용품매각대	75,000,000원	75,000		
228-02 변상금및위약금		1,300,485	1,045,798	254,687
[일반회계]		1,300,485	1,045,798	254,687
< 재무과 >		224,251	227,474	△3,223
○변상금및위약금		224,251		
-국유재산	96,242,260원	96,242		
-시유재산	17,463,570	17,463		
-구유재산	107,546,940원	107,546		
-위약금	3,000,000원	3,000		
< 건설관리과 >		1,076,234	818,324	257,910
○도로·하천 변상금		1,076,234		
- 정기분 변상금	687,478,100원*70%	481,234		
- 세원발굴 변상금	700,000,000원*85%	595,000		
228-03 과태료		891,987	890,688	1,299
[일반회계]		891,987	890,688	1,299
< 자치행정과 >		94,900	108,700	△13,800
○주민등록법 위반 과태료	50,000원*157건*12월	94,200		
○민방위 기본법위반 과태료	100,000원*1건*14개동*50%	700		
< 민원여권과 >		8,976	8,640	336
○가족관계등록신고 과태료	22,000원*34건*12월	8,976		
< 맑은환경과 >		16,000	10,677	5,323
○환경위반과태료	18,182,000원*88%	16,000		
< 청소행정과 >		212,700	206,100	6,600
○폐기물관리법 위반 과태료		200,200		
- 담배꽁초	50,000원*5,800건*52%	150,800		
- 기타(무단투기,소각)	50,000원*300건*52%	7,800		
- 기타	100,000원*200건*52%	10,400		
- 기타	200,000원*300건*52%	31,200		
○분뇨·정화조과태료	100,000원*120건	12,000		
○1회용품 사용규제 위반	50,000원*10건	500		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건축과 >		2,737	2,636	101
○건축과태료	2,737,000원*100%	2,737		
< 부동산정보과 >		7,100	7,100	0
○부동산업무 과태료		7,100		
- 부동산등기신청 지연	5,000,000원*60%	3,000		
- 외국인토지법 위반	500,000원*60%	300		
- 부동산중개업법 위반	1,000,000원*80%	800		
- 부동산거래신고의무 위반	5,000,000원*60%	3,000		
< 건설관리과 >		31,062	43,762	△12,700
○과태료		31,062		
- 건설업법 위반	6,648,500원*70%	4,653		
- 도로법 위반	44,015,380원*60%	26,409		
< 교통행정과 >		165,159	104,236	60,923
○건설기계 과태료	135,300,000원*17%	23,001		
○자동차운수사업법위반과태료	30,000,000원*40%	12,000		
○자동차관리법(안전기준)위반 과태료	3,733,710원*37%	1,381		
○버스전용차로위반과태료	12,500,000원*80%	10,000		
○자동차관리법(검사)위반과태료	530,467,000원*22%	116,702		
○자동차관리법(정기점검미필)위반과태료	9,436,000원*22%	2,075		
< 특별사법경찰지원단 >		314,353	329,837	△15,484
○자동차관리법위반 과태료(봉인탈락,번호판가림,신규등록)	4,133,820원*70%	2,893		
○자동차관리법위반 과태료(이륜차)	49,985,790원*50%	24,992		
○자동차관리법위반 과태료(주소변경)	84,614,290원*70%	59,230		
○자동차의무보험과태료	1,370,676,000원*15%	205,601		
○자동차관리법위반 과태료(말소등록)	4,000,000원*15%	600		
○자동차관리법위반 과태료(이전등록)	11,571,420원*75%	8,678		
○자동차관리법위반 과태료(임시운행허가)	14,540,770원*85%	12,359		
< 보건위생과 >		23,000	25,000	△2,000
○위생과태료	23,000,000원	23,000		
< 의약과 >		8,000	40,000	△32,000
○의료법 및 약사법위반 과태료	1,000,000원*8건	8,000		
< 식품안전추진단 >		8,000	4,000	4,000
○식품위생법 위반	3,000,000원	3,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○축산물가공처리법 위반 3,000,000원	3,000		
○농수산물의 원산지표시에 관한 법 위반 2,000,000원	2,000		
228-04 과징금및이행강제금	1,056,833	546,300	510,533
[일반회계]	1,056,833	546,300	510,533
< 문화체육과 >	36,000	25,000	11,000
○노래연습장 및 게임장 과징금 36,000,000원	36,000		
< 가정복지과 >	9,000	9,000	0
○청소년보호법 위반 과징금 1,000,000원*18건*50%	9,000		
< 주택과 >	653,053	337,189	315,864
○무허가건물이행강제금 1,718,561,830원*38%	653,053		
< 건축과 >	198,030	105,111	92,919
○건축이행강제금 689,762,000원*90%*31.9%	198,030		
< 부동산정보과 >	16,000	16,000	0
○국토의계획및이용에관한법률 위반 이행강제금 5,000,000원*80%*100%	4,000		
○부동산실명법 위반 과징금 30,000,000원*40%	12,000		
< 교통행정과 >	12,000	24,000	△12,000
○자동차관리법위반범칙금 12,000,000원*100%	12,000		
< 특별사법경찰지원단 >	41,750	25,000	16,750
○자동차손해배상보장법위반 범칙금 38,000,000원*100%	38,000		
○자동차관리법위반 범칙금(이전등록) 5,000,000원*75%	3,750		
< 의약과 >	76,000	0	76,000
○의료법 및 약사법위반 과징금 2,000,000원*38건	76,000		
< 식품안전추진단 >	15,000	5,000	10,000
○축산물가공처리법 위반 과징금 15,000,000원	15,000		
228-09 기타잡수입	81,910	642,524	△560,614
[일반회계]	81,910	642,524	△560,614
< 홍보담당관 >	15,000	21,600	△6,600
○동대문구 소식지 광고료 1,250,000원*12월	15,000		
< 청소행정과 >	23,910	577,924	△554,014
○환경미화원 퇴직전환금(11명) 23,910,000원	23,910		
< 토목과 >	40,000	40,000	0
○맨홀정비비(굴상비) 40,000,000원	40,000		
< 치수방재과 >	3,000	3,000	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○빗물펌프장 상하수도 및 전기료(관사)	3,000,000원	3,000		
229 지난년도수입		3,495,733	2,657,583	838,150
229-01 지난년도수입		3,495,733	2,657,583	838,150
[일반회계]		3,495,733	2,657,583	838,150
< 자치행정과 >		1,167	1,305	△138
○주민등록법 위반 과태료	3,371,620*2%	67		
○민방위 기본법위반 과태료	18,344,950원*6%	1,100		
< 재무과 >		323,120	291,617	31,503
○재산수입		323,120		
- 재산매각	137,168,880	137,168		
- 재산임대	2,486,270	2,486		
- 변상금	183,466,490	183,466		
< 가정복지과 >		2,394	28,000	△25,606
○청소년보호법 위반 과징금	47,893,540원*5%	2,394		
< 맑은환경과 >		66,558	51,128	15,430
○환경위반과태료	33,125,000원*6.3%	2,086		
○자동차정밀검사과태료	1,842,074,000원*3.5%	64,472		
< 청소행정과 >		44,920	10,600	34,320
○폐기물관리법위반 과태료	403,000,000원*10%	40,300		
○분뇨·정화조과태료	36,000,000원*10%	3,600		
○건설폐기물과태료	10,200,000원*10%	1,020		
< 주택과 >		1,013,437	785,524	227,913
○무허가건물이행강제금	4,053,749,590원*25%	1,013,437		
< 도시디자인과 >		29,250	36,100	△6,850
○돌출간판사용료(도로)	30,000,000원*18%	5,400		
○불법옥외광고물 등 과태료	73,000,000원*18%	13,140		
○불법옥외광고물 등 이행강제금	119,000,000원*9%	10,710		
< 건축과 >		321,919	164,008	157,911
○건축이행강제금	321,919,000*100%	321,919		
< 부동산정보과 >		34,084	11,360	22,724
○부동산업무 과태료 및 과징금		34,084		
- 부동산 등기신청 지연 과태료	7,700,000원*20%	1,540		
- 부동산실명법 위반 과징금	300,000,000원*10%	30,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 229 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 부동산 중개업법 위반 과태료 600,000원*20%	120		
- 국토의계획및이용에관한법률 위반 이행강제금 2,424,000원*100%	2,424		
< 건설관리과 >	458,689	452,202	6,487
○공유재산임대수입 750,010원	750		
○도로사용료 92,646,870원	92,646		
○공유재산사용료 16,077,050원	16,077		
○도로변상금 296,953,770원	296,953		
○과태료 52,263,720원	52,263		
< 교통행정과 >	1,199,078	823,207	375,871
○건설기계관리법위반과태료 946,357,367원*10%	94,635		
○자동차관리법위반과태료 30,199,291원*10%	3,019		
○자동차손해배상보장법위반과태료 9,152,990원*10%	915		
○자동차운수사업법위반과태료 198,164,078원*10%	19,816		
○자동차관리법(이륜차)위반과태료 109,280,150원*15%	16,392		
○자동차관리법(주소변경)위반과태료 177,147,925원*10%	17,714		
○자동차관리법(안전기준부적합)위반과태료 33,556,697원*20%	6,711		
○운행제한과태료 7,991,052원* 20%	1,598		
○자동차의무보험과태료 6,750,237,261원*10%	675,023		
○버스전용차로위반과태료 108,542,021원*20%	21,708		
○자동차관리법(검사)위반과태료 3,222,177,723원*10%	322,217		
○자동차관리법(말소등록)위반과태료 24,280,468원*10%	2,428		
○자동차관리법(이전등록)위반과태료 14,193,067원*10%	1,419		
○자동차관리법(정기점검미필)위반과태료 46,193,877원*20%	9,238		
○자동차관리법(임시운행허가)위반과태료 41,416,137원*10%	4,141		
○자동차관리법(정비업)위반과태료 612,290원* 50%	306		
○자동차관리법(택시미터사용검정)위반과태료 610,000원*10%	61		
○자동차관리법과징금 2,137,297원*70%	1,496		
○자동차관리법(소유권이전등록)위반범칙금 344,968원*70%	241		
< 보건위생과 >	1,117	2,532	△1,415
○위생과태료 15,960,900원*7%	1,117		
300 지방교부세	4,657,675	3,409,000	1,248,675
310 지방교부세	4,657,675	3,409,000	1,248,675
311 지방교부세	4,657,675	3,409,000	1,248,675

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
311-04 부동산교부세		4,657,675	3,409,000	1,248,675
[일반회계]		4,657,675	3,409,000	1,248,675
< 기획예산과 >		4,657,675	3,409,000	1,248,675
○지방교부세	4,657,675,000원	4,657,675		
400 조정교부금및재정보전금		70,598,627	78,461,190	△7,862,563
410 조정교부금		63,492,774	77,135,424	△13,642,650
411 조정교부금		63,492,774	77,135,424	△13,642,650
411-01 조정교부금		63,492,774	77,135,424	△13,642,650
[일반회계]		63,492,774	77,135,424	△13,642,650
< 기획예산과 >		63,492,774	77,135,424	△13,642,650
○조정교부금	63,492,774,000원	63,492,774		
420 재정보전금		7,105,853	1,325,766	5,780,087
421 재정보전금		7,105,853	1,325,766	5,780,087
421-01 재정보전금		7,105,853	1,325,766	5,780,087
[일반회계]		7,105,853	1,325,766	5,780,087
< 기획예산과 >		7,105,853	1,325,766	5,780,087
○면허세결손 재정보전금	1,207,288,000원	1,207,288		
○세목교환결손 재정보전금	5,898,565,000원	5,898,565		
500 보조금		85,523,457	62,800,924	22,722,533
510 국고보조금등		46,730,181	30,352,221	16,377,960
511 국고보조금등		46,730,181	30,352,221	16,377,960
511-01 국고보조금		44,555,351	29,674,209	14,881,142
[일반회계]		44,555,351	29,674,209	14,881,142
< 자치행정과 >		1,855	1,323	532
○통대장 등 전문교육 지원	1,299,000원	1,299		
○민방위 리더 양성	128,000원	128		
○민방위의 날 훈련 경비	428,000원	428		
< 민원여권과 >		147,323	229,884	△82,561
○여권관리	24,036,000원	24,036		
○가족관계등록 사무지원	123,287,000원	123,287		
< 전산정보과 >		54,918	68,597	△13,679
○시군구공통기반시스템	30,327,970원	30,327		
○시군구행정정보시스템	24,591,000원	24,591		
< 주민생활지원과 >		538,620	819,559	△280,939

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○사회복지통합서비스 전문요원 지원	47,697,640원	47,697		
○긴급복지 지원사업	460,029,000원	460,029		
○사례관리사업 운영비	2,192,000원	2,192		
○자원봉사 코디네이팅 도우미	17,008,000원	17,008		
○자원봉사자 보험료	11,694,000원	11,694		
< 사회복지과 >		15,758,589	11,768,521	3,990,068
○장애인복지일자리사업	9,762,000원	9,762		
○장애인 행정도우미	46,683,000원	46,683		
○기초생활보장 생계급여	11,100,600,000원	11,100,600		
○기초생활보장 주거급여	2,800,800,000원	2,800,800		
○중증장애인 기초장애연금	987,554,000원	987,554		
○기초생활보장 해산·장제급여	54,240,000원	54,240		
○일반수급자 교육급여	718,200,000원	718,200		
○차상위계층 양곡할인 지원	40,750,000원	40,750		
< 가정복지과 >		7,411,875	4,042,196	3,369,679
○보육시설 운영비	6,962,686,000원	6,962,686		
○보육시설 기능보강비	49,000,000원	49,000		
○아이돌보미사업	135,000,000원	135,000		
○보육시설미이용아동 양육수당	225,189,000원	225,189		
○동대문구청소년지원센터 운영	40,000,000원	40,000		
< 노인복지과 >		17,611,043	10,254,930	7,356,113
○노인일자리사업	491,385,000원	491,385		
○기초노령연금	16,852,049,000원	16,852,049		
○노인돌봄기본사업지원	111,957,900원	111,957		
○노인돌봄바우처지원	155,652,000원	155,652		
< 고용창출추진단 >		2,836,372	1,692,051	1,144,321
○지역사회 서비스 투자사업	260,910,000원	260,910		
○지역공동체 일자리사업	534,500,000원	534,500		
○자립형 지역공동체사업	76,000,000원	76,000		
○자활근로사업(자체시행)	990,583,000원	990,583		
○자활근로사업(민간위탁)	655,679,000원	655,679		
○자활장려금	92,400,000원	92,400		
○희망키움통장사업	120,300,000원	120,300		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역자활센터운영비	88,880,000원	88,880		
○가사간병방문도우미사업	17,120,000원	17,120		
< 공원녹지과 >		74,330	237,094	△162,764
○아파트 열린녹지 조성	45,000,000원	45,000		
○산불방지대책사업	800,000원	800		
○산림병해충방제사업	28,530,000원	28,530		
< 치수방재과 >		6,842	5,870	972
○안전복지서비스사업	6,842,000원	6,842		
< 보건위생과 >		1,940	1,940	0
○제1군 전염병환자 격리치료비	500,000원	500		
○전염병 전문가 교육	1,440,000원	1,440		
< 보건지도과 >		109,419	188,252	△78,833
○심뇌혈관질환 예방홍보	3,750,000원	3,750		
○지역사회 만성병 조사감시 체계구축	24,418,000원	24,418		
○산모신생아도우미지원	79,180,000원	79,180		
○영유아 건강검진 사업비	2,071,000원	2,071		
< 의약과 >		2,225	2,000	225
○에이즈 진단시약(전염병 검사)	1,575,000원	1,575		
○성병 진단시약(전염병 검사)	650,000원	650		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		1,093,390	0	1,093,390
[일반회계]		1,093,390	0	1,093,390
< 문화체육과 >		1,000,000	0	1,000,000
○선농단 정비 및 역사공원 조성	1,000,000,000원	1,000,000		
< 지역경제과 >		93,390	0	93,390
○전통시장 환경개선사업	93,390,000원	93,390		
511-03 기금		1,081,440	678,012	403,428
[일반회계]		1,081,440	678,012	403,428
< 보건위생과 >		40,430	50,000	△9,570
○에이즈 예방관리	40,430,000원	40,430		
< 보건지도과 >		694,064	611,132	82,932
○희귀난치성 질환자 의료비지원	124,800,000원	124,800		
○노인의치보철	67,100,000원	67,100		
○맞춤형 방문건강관리사업	152,786,000원	152,786		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○산모건강관리사업	159,814,000원	159,814		
○영유아사전예방적 건강관리사업	56,585,000원	56,585		
○국가필수 예방접종사업	132,979,000원	132,979		
< 건강증진과 >		346,946	0	346,946
○건강생활실천 통합서비스	36,000,000원	36,000		
○생애전환기 건강진단	3,892,000원	3,892		
○금연사업	54,000,000원	54,000		
○국가암 조기검진	68,045,000원	68,045		
○저소득층 암치료비 지원	117,000,000원	117,000		
○임산부 및 영유아 영양관리 사업	67,509,000원	67,509		
○성병 예방 및 관리	500,000원	500		
520 시·도비보조금등		38,793,276	32,448,703	6,344,573
521 시·도비보조금등		38,793,276	32,448,703	6,344,573
521-01 시·도비보조금등		38,793,276	32,448,703	6,344,573
[일반회계]		38,793,276	32,448,703	6,344,573
< 자치행정과 >		5,965	4,707	1,258
○통대장 등 전문교육 지원	1,515,000원	1,515		
○민방위리더 양성	150,000원	150		
○민방위의 날 훈련 경비	500,000원	500		
○화생방 교육	3,800,000원	3,800		
< 문화체육과 >		596,750	80,190	516,560
○선농단 정비 및 역사공원 조성	560,000,000원	560,000		
○동대문문화원 사업비	36,750,000원	36,750		
< 지역경제과 >		66,916	31,512	35,404
○전통시장 환경개선사업	37,356,000원	37,356		
○유기동물 보호 관리	29,560,000원	29,560		
< 주민생활지원과 >		2,247,979	2,343,166	△95,187
○사회복지통합서비스 전문요원 지원	23,849,000원	23,849		
○사례관리사업 운영비	4,385,000원	4,385		
○긴급복지 지원사업	230,014,000원	230,014		
○종합사회복지관 지원	1,204,066,000원	1,204,066		
○푸드뱅크·마켓 운영지원	35,844,000원	35,844		
○사회복지전담공무원 인건비	749,821,000원	749,821		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >		8,390,737	6,022,350	2,368,387
○장애인복지일자리사업	11,388,000원	11,388		
○장애인 행정도우미	54,464,000원	54,464		
○지체장애인편의시설 지원센터운영	28,966,000원	28,966		
○장애인·노약자 무료셔틀버스운영	87,947,440원	87,947		
○기초생활보장 생계급여	5,180,280,000원	5,180,280		
○기초생활보장 주거급여	1,307,040,000원	1,307,040		
○기초생활보장 해산·장제급여	25,312,000원	25,312		
○중증장애인 기초장애연금	641,910,000원	641,910		
○일반수급자 교육급여	335,160,000원	335,160		
○차상위계층 양곡할인 지원	20,375,000원	20,375		
○장애인복지관 운영비	697,895,000원	697,895		
< 가정복지과 >		18,475,495	15,106,832	3,368,663
○청소년 공부방 운영	39,300,000원	39,300		
○동대문구 청소년 축제	8,000,000원	8,000		
○급식필요아동 조·석식 지원	383,180,000원	383,180		
○아동급식비(토·공휴일) 중식 지원	73,530,000원	73,530		
○보육시설 운영비	11,372,388,000원	11,372,388		
○보육시설 기능보강비	24,500,000원	24,500		
○장애아통합시설 설치비	10,000,000원	10,000		
○공동주택 등보육시설 리모델링 및 기자재 구입	50,000,000원	50,000		
○보육시설 운영개선비	1,652,910,000원	1,652,910		
○영유아 플라자 운영	94,198,000원	94,198		
○서울형 어린이집 운영비 지원	3,450,104,000원	3,450,104		
○건강가정지원센터	82,000,000원	82,000		
○아이돌보미사업	157,500,000원	157,500		
○보육시설미이용아동 양육수당	367,809,000원	367,809		
○셋째이후 자녀 양육수당	670,076,000원	670,076		
○동대문구청소년지원센터 운영	40,000,000원	40,000		
< 노인복지과 >		5,527,191	5,192,900	334,291
○경로당운영비	229,500,000원	229,500		
○노인일자리사업	573,283,000원	573,283		
○경로당난방비	44,139,600원	44,139		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○경로당프로그램관리자	9,000,000원	9,000		
○노인건강진단비	1,750,000원	1,750		
○기초노령연금	3,972,264,000원	3,972,264		
○경로식당운영비	241,404,000원	241,404		
○저소득재가노인 식사배달사업	159,327,000원	159,327		
○서울재가관리사 운영	162,720,000원	162,720		
○노인돌봄기본사업지원	55,978,950원	55,978		
○노인돌봄바우처지원	77,826,000원	77,826		
< 맑은환경과 >		26,128	3,960	22,168
○민방위 급수시설관리	26,128,000원	26,128		
< 고용창출추진단 >		1,434,469	913,686	520,783
○지역사회 서비스 투자사업	136,230,000원	136,230		
○지역공동체 일자리사업	267,250,000원	267,250		
○자립형 지역공동체사업	38,000,000원	38,000		
○자활근로사업(자체시행)	462,272,000원	462,272		
○자활근로사업(민간위탁)	305,983,000원	305,983		
○자활장려금	43,120,000원	43,120		
○희망키움통장사업	56,140,000원	56,140		
○지역자활센터운영비	44,440,000원	44,440		
○지역자활센터 종사자 복지수당	10,800,000원	10,800		
○가사간병방문도우미사업	8,560,000원	8,560		
○취업상담계약직 인건비	61,674,000원	61,674		
< 복지시설건립추진단 >		8,024	54,184	△46,160
○종합사회복지관 기능보강	8,024,000원	8,024		
< 주택과 >		17,160	0	17,160
○공동주택 커뮤니티 활성화	17,160,000원	17,160		
< 공원녹지과 >		204,310	963,884	△759,574
○아파트 열린녹지 조성	45,000,000원	45,000		
○산불방지대책사업	360,000원	360		
○산림병해충방제사업	7,950,000원	7,950		
○수목식재사후관리	100,000,000원	100,000		
○옥상공원화사업	51,000,000원	51,000		
< 치수방재과 >		6,842	5,870	972

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○안전복지서비스사업	6,842,000원	6,842		
< 보건위생과 >		40,930	50,500	△9,570
○에이즈 예방관리	40,430,000원	40,430		
○제1군 전염병환자 격리치료비	500,000원	500		
< 보건지도과 >		1,338,075	1,230,654	107,421
○심뇌혈관질환 예방홍보	1,500,000원	1,500		
○지역사회 만성병 조사감시 체계구축	12,209,000원	12,209		
○영유아 건강검진 사업비	672,000원	672		
○산모신생아도우미지원	39,590,000원	39,590		
○맞춤형 방문 건강관리사업	76,393,000원	76,393		
○희귀난치성 질환자 의료비지원	145,600,000원	145,600		
○노인의치보철	33,550,000원	33,550		
○가정간호환자 의료비 지원	13,000,000원	13,000		
○정신보건센터운영	241,860,000원	241,860		
○산모건강관리사업	185,750,000원	185,750		
○영유아사전예방적건강관리사업	66,016,000원	66,016		
○국가필수 예방접종사업	155,141,000원	155,141		
○대사증후군 관리사업	100,000,000원	100,000		
○지역 치매지원센터 운영	260,900,000원	260,900		
○불소도포사업	5,894,000원	5,894		
< 건강증진과 >		353,844	327,576	26,268
○아토피 예방 관리	10,000,000원	10,000		
○성병예방 및 관리	500,000원	500		
○생애전환기 건강 진단	1,947,000원	1,947		
○국가암 조기검진	79,387,000원	79,387		
○저소득층 암치료비 지원	136,500,000원	136,500		
○임산부 및 영유아 영양관리 사업	90,510,000원	90,510		
○건강도시	20,000,000원	20,000		
○건강매점	15,000,000원	15,000		
< 의약과 >		52,461	59,442	△6,981
○응급처치 교육 사업	10,000,000원	10,000		
○65세이상 노인약제비 지원	40,236,000원	40,236		
○에이즈 진단시약(전염병 검사)	1,575,000원	1,575		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○성병 진단시약(전염병 검사) 650,000원	650		

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		31,534,337	31,068,671	465,666
200 세외수입		31,144,037	30,643,471	500,566
210 경상적세외수입		4,815,254	5,080,738	△265,484
213 수수료수입		540,000	611,984	△71,984
213-04 기타수수료		540,000	611,984	△71,984
[주차장특별회계]		540,000	611,984	△71,984
< 교통지도과 >		540,000	611,984	△71,984
○시설관리공단		540,000		
- 견인료수입		157,440		
· 견인료	40,000원*328대*12월	157,440		
- 보관료	17,950,000원	17,950		
- 매각대금 수수료	1,600,000원	1,600		
- 부정주차 주차료	363,010,000원	363,010		
214 사업수입		2,982,000	3,204,667	△222,667
214-02 주차요금수입		2,982,000	3,204,667	△222,667
[주차장특별회계]		2,982,000	3,204,667	△222,667
< 교통지도과 >		2,982,000	3,204,667	△222,667
○시설관리공단		2,982,000		
- 공영주차장		982,000		
· 직영관리(3개소)	287,526,000원	287,526		
· 위탁관리-노외주차장(2개소)	182,250,000원	182,250		
· 위탁관리-노상주차장(11개소)	512,224,000원	512,224		
- 거주차우선주차제		2,000,000		
· 전일주차	1,303,296,000원	1,303,296		
· 주간주차	294,890,000원	294,890		
· 야간주차	87,886,000원	87,886		
· 유공 · 장애인주차	103,368,000원	103,368		
· 저공해자동차 · 경차주차	122,280,000원	122,280		
· 영업전일주차	88,280,000원	88,280		
216 이자수입		1,293,254	1,264,087	29,167
216-01 공공예금이자수입		1,279,794	1,250,077	29,717
[의료급여기금특별회계]		700	600	100
< 사회복지과 >		700	600	100
○이자수입	700,000원	700		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[주민소득지원 및 생활안정기금특별회계]	40,406	35,077	5,329
< 자치행정과 >	40,406	35,077	5,329
○공공예금이자 40,406,830	40,406		
[주차장특별회계]	1,238,688	1,214,400	24,288
< 교통지도과 >	1,238,688	1,214,400	24,288
○공공요금이자수입 37,536,000,000원*3.3%	1,238,688		
216-02 민간융자금회수이자수입	13,460	14,010	△550
[주민소득지원 및 생활안정기금특별회계]	13,460	14,010	△550
< 자치행정과 >	13,460	14,010	△550
○2007년융자금 130,000,000원*2%*50%	1,300		
○2008년융자금 170,000,000원*2%*100%	3,400		
○2009년융자금 318,000,000원*2%*100%	6,360		
○2010년융자금 120,000,000원*2%*100%	2,400		
220 임시적세외수입	26,328,783	25,562,733	766,050
222 잉여금	22,259,663	21,000,523	1,259,140
222-01 순세계잉여금	22,259,663	21,000,523	1,259,140
[주민소득지원 및 생활안정기금특별회계]	1,115,871	1,004,131	111,740
< 자치행정과 >	1,115,871	1,004,131	111,740
○순세계잉여금 1,115,871,000	1,115,871		
[주차장특별회계]	21,143,792	19,996,392	1,147,400
< 교통지도과 >	21,143,792	19,996,392	1,147,400
○순세계잉여금 21,143,792,000원	21,143,792		
226 융자금원금수입	266,000	282,000	△16,000
226-01 민간융자금회수수입	266,000	282,000	△16,000
[의료급여기금특별회계]	1,000	1,000	0
< 사회복지과 >	1,000	1,000	0
○대불금회수 1,000,000원	1,000		
[주민소득지원 및 생활안정기금특별회계]	265,000	281,000	△16,000
< 자치행정과 >	265,000	281,000	△16,000
○2006년융자금 230,000,000원*50%	115,000		
○2007년융자금 130,000,000원*50%	65,000		
○2008년융자금 170,000,000원*50%	85,000		
228 잡수입	1,400,232	1,810,240	△410,008
228-03 과태료	1,394,232	1,804,240	△410,008

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[주민소득지원 및 생활안정기금특별회계]	232	240	△8
< 자치행정과 >	232	240	△8
○연체가산금 1,368,000원*17%	232		
[주차장특별회계]	1,394,000	1,804,000	△410,000
< 교통지도과 >	1,394,000	1,804,000	△410,000
○주정차위반과태료	1,394,000		
- 승용자동차 등 40,000원*61,200건*50%	1,224,000		
- 승합자동차 등 50,000원*6,800건*50%	170,000		
228-09 기타잡수입	6,000	6,000	0
[의료급여기금특별회계]	6,000	6,000	0
< 사회복지과 >	6,000	6,000	0
○부당이득금환수 6,000,000원	6,000		
229 지난년도수입	2,402,888	2,469,970	△67,082
229-01 지난년도수입	2,402,888	2,469,970	△67,082
[주민소득지원 및 생활안정기금특별회계]	1,368	1,413	△45
< 자치행정과 >	1,368	1,413	△45
○85년도지원금 2,250,000원*10%	225		
○88년도지원금 590,000원*10%	59		
○89년도지원금 910,000원*10%	91		
○90년도지원금 3,550,000원*10%	355		
○91년도지원금 1,350,000원*10%	135		
○92년도지원금 4,080,000원*10%	408		
○94년도지원금 950,000원*10%	95		
[주차장특별회계]	2,401,520	2,468,557	△67,037
< 교통지도과 >	2,401,520	2,468,557	△67,037
○과년도 주정차위반과태료 20,012,667,000원*12%	2,401,520		
500 보조금	390,300	425,200	△34,900
510 국고보조금등	195,150	212,600	△17,450
511 국고보조금등	195,150	212,600	△17,450
511-01 국고보조금	195,150	212,600	△17,450
[의료급여기금특별회계]	195,150	212,600	△17,450
< 사회복지과 >	195,150	212,600	△17,450
○의료급여 국고보조금 195,150,000원	195,150		
520 시·도비보조금등	195,150	212,600	△17,450

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
521 시·도비보조금등	195,150	212,600	△17,450
521-01 시·도비보조금등	195,150	212,600	△17,450
[의료급여기금특별회계]	195,150	212,600	△17,450
< 사회복지과 >	195,150	212,600	△17,450
○의료급여 시비보조금 195,150,000원	195,150		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	398,000	432,800	△34,800
200 세외수입	7,700	7,600	100
210 경상적세외수입	700	600	100
216 이자수입	700	600	100
216-01 공공예금이자수입	700	600	100
< 사회복지과 >	700	600	100
○이자수입 700,000원	700		
220 임시적세외수입	7,000	7,000	0
226 융자금원금수입	1,000	1,000	0
226-01 민간융자금회수수입	1,000	1,000	0
< 사회복지과 >	1,000	1,000	0
○대불금회수 1,000,000원	1,000		
228 잡수입	6,000	6,000	0
228-09 기타잡수입	6,000	6,000	0
< 사회복지과 >	6,000	6,000	0
○부당이득금환수 6,000,000원	6,000		
500 보조금	390,300	425,200	△34,900
510 국고보조금등	195,150	212,600	△17,450
511 국고보조금등	195,150	212,600	△17,450
511-01 국고보조금	195,150	212,600	△17,450
< 사회복지과 >	195,150	212,600	△17,450
○의료급여 국고보조금 195,150,000원	195,150		
520 시・도비보조금등	195,150	212,600	△17,450
521 시・도비보조금등	195,150	212,600	△17,450
521-01 시・도비보조금등	195,150	212,600	△17,450
< 사회복지과 >	195,150	212,600	△17,450
○의료급여 시비보조금 195,150,000원	195,150		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,436,337	1,335,871	100,466
200 세외수입		1,436,337	1,335,871	100,466
210 경상적세외수입		53,866	49,087	4,779
216 이자수입		53,866	49,087	4,779
216-01 공공예금이자수입		40,406	35,077	5,329
< 자치행정과 >		40,406	35,077	5,329
○공공예금이자	40,406,830	40,406		
216-02 민간융자금회수이자수입		13,460	14,010	△550
< 자치행정과 >		13,460	14,010	△550
○2007년융자금	130,000,000원*2%*50%	1,300		
○2008년융자금	170,000,000원*2%*100%	3,400		
○2009년융자금	318,000,000원*2%*100%	6,360		
○2010년융자금	120,000,000원*2%*100%	2,400		
220 임시적세외수입		1,382,471	1,286,784	95,687
222 잉여금		1,115,871	1,004,131	111,740
222-01 순세계잉여금		1,115,871	1,004,131	111,740
< 자치행정과 >		1,115,871	1,004,131	111,740
○순세계잉여금	1,115,871,000	1,115,871		
226 융자금원금수입		265,000	281,000	△16,000
226-01 민간융자금회수수입		265,000	281,000	△16,000
< 자치행정과 >		265,000	281,000	△16,000
○2006년융자금	230,000,000원*50%	115,000		
○2007년융자금	130,000,000원*50%	65,000		
○2008년융자금	170,000,000원*50%	85,000		
228 잡수입		232	240	△8
228-03 과태료		232	240	△8
< 자치행정과 >		232	240	△8
○연체가산금	1,368,000원*17%	232		
229 지난년도수입		1,368	1,413	△45
229-01 지난년도수입		1,368	1,413	△45
< 자치행정과 >		1,368	1,413	△45
○85년도지원금	2,250,000원*10%	225		
○88년도지원금	590,000원*10%	59		
○89년도지원금	910,000원*10%	91		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 229 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○90년도지원금	3,550,000원*10%	355		
○91년도지원금	1,350,000원*10%	135		
○92년도지원금	4,080,000원*10%	408		
○94년도지원금	950,000원*10%	95		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		29,700,000	29,300,000	400,000
200 세외수입		29,700,000	29,300,000	400,000
210 경상적세외수입		4,760,688	5,031,051	△270,363
213 수수료수입		540,000	611,984	△71,984
213-04 기타수수료		540,000	611,984	△71,984
< 교통지도과 >		540,000	611,984	△71,984
○시설관리공단		540,000		
- 견인료수입		157,440		
· 견인료	40,000원*328대*12월	157,440		
- 보관료	17,950,000원	17,950		
- 매각대금 수수료	1,600,000원	1,600		
- 부정주차 주차료	363,010,000원	363,010		
214 사업수입		2,982,000	3,204,667	△222,667
214-02 주차요금수입		2,982,000	3,204,667	△222,667
< 교통지도과 >		2,982,000	3,204,667	△222,667
○시설관리공단		2,982,000		
- 공영주차장		982,000		
· 직영관리(3개소)	287,526,000원	287,526		
· 위탁관리-노외주차장(2개소)	182,250,000원	182,250		
· 위탁관리-노상주차장(11개소)	512,224,000원	512,224		
- 거주차우선주차제		2,000,000		
· 전일주차	1,303,296,000원	1,303,296		
· 주간주차	294,890,000원	294,890		
· 야간주차	87,886,000원	87,886		
· 유공 · 장애인주차	103,368,000원	103,368		
· 저공해자동차 · 경차주차	122,280,000원	122,280		
· 영업전일주차	88,280,000원	88,280		
216 이자수입		1,238,688	1,214,400	24,288
216-01 공공예금이자수입		1,238,688	1,214,400	24,288
< 교통지도과 >		1,238,688	1,214,400	24,288
○공공요금이자수입	37,536,000,000원*3.3%	1,238,688		
220 임시적세외수입		24,939,312	24,268,949	670,363
222 잉여금		21,143,792	19,996,392	1,147,400
222-01 순세계잉여금		21,143,792	19,996,392	1,147,400

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통지도과 >	21,143,792	19,996,392	1,147,400
○순세계잉여금 21,143,792,000원	21,143,792		
228 잡수입	1,394,000	1,804,000	△410,000
228-03 과태료	1,394,000	1,804,000	△410,000
< 교통지도과 >	1,394,000	1,804,000	△410,000
○주정차위반과태료	1,394,000		
- 승용자동차 등 40,000원*61,200건*50%	1,224,000		
- 승합자동차 등 50,000원*6,800건*50%	170,000		
229 지난년도수입	2,401,520	2,468,557	△67,037
229-01 지난년도수입	2,401,520	2,468,557	△67,037
< 교통지도과 >	2,401,520	2,468,557	△67,037
○과년도 주정차위반과태료 20,012,667,000원*12%	2,401,520		

Ⅲ - 2. 세출예산 사업명세서

가. 일 반 회 계

구 의 회

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회	2,907,971	2,843,363	64,608
지방의회 운영지원	1,246,310	1,262,448	△16,138
의정활동 지원	1,156,632	1,144,830	11,802
의정공통업무지원	900,900	898,921	1,979
202 여비	18,000	18,000	0
04 국제화여비	18,000	18,000	0
○의원수행 국외여비 1,800,000원*10명	18,000		
203 업무추진비	6,600	6,480	120
03 시책추진업무추진비	6,600	6,480	120
○의정업무추진 6,600,000원	6,600		
205 의회비	876,300	874,441	1,859
01 의정활동비	237,600	237,600	0
○의정자료수집·연구비 900,000원*18명*12월	194,400		
○보조활동비 200,000원*18명*12월	43,200		
02 월정수당	454,680	454,680	0
○의정월정수당 2,105,000원*18명*12월	454,680		
03 국내여비	4,720	4,720	0
○의원 현지조사등 공무수행 87,400원*18명*3일	4,720		
04 국외여비	43,940	43,940	0
○의장·부의장 2,500,000원*2명	5,000		
○의원 1,800,000원*16명	28,800		
○국가 공식행사 초청 등 33,800,000원*30%	10,140		
05 의정운영공통경비	95,400	95,400	0
○의정운영 4,800,000원*18명	86,400		
○예산결산특별위원회 1,000,000원*9명	9,000		
07 의장단협의체부담금	5,000	4,000	1,000
○의장단협의체부담금 5,000,000원	5,000		
08 의원국민연금부담금	20,461	20,461	0
○의원 국민연금 부담금 20,461,000원	20,461		
09 의원국민건강부담금	14,499	13,640	859
○의원 국민건강보험 부담금 14,499,000원	14,499		
의장단 활동 지원	102,800	102,800	0
205 의회비	102,800	102,800	0
06 기관운영업무추진비	102,800	102,800	0
○의장단 활동비	102,800		
- 의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
- 부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
- 상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 예산결산특별위원장 1,100,000원*4회	4,400		
대내외 활동지원	119,954	98,787	21,167
101 인건비	33,954	23,947	10,007
04 기간제근로자등보수	33,954	23,947	10,007
○구의회 회의실관리	11,762		
- 기간제근로자 인건비 35,000원*1명*300일	10,500		
- 국민연금등 4대보험료 10,500,000원*12.01%	1,262		
○본회의 및 상임위원회 방송관리	22,192		
- 기간제근로자 인건비 60,682원*1명*300일	18,205		
- 국민연금 등 4대보험료 18,205,000원*12.01%	2,187		
- 프리랜서 아나운서 사용료 150,000원*12회	1,800		
201 일반운영비	35,600	25,000	10,600
01 사무관리비	20,480	25,000	△4,520
○일반수용비	17,480		
- 행정사무감사교재 발간 2,000,000원*1회	2,000		
- 정례회심사보고서 발간 1,500,000원*2회	3,000		
- 의원수첩 제작 10,000,000원	10,000		
- 회의록발간	2,480		
· 임시회회의록(보존용) 100원*300면*3부*8회	720		
· 정례회회의록(보존용) 100원*2,600면*3부*2회	1,560		
· CD제작 200,000원	200		
○운영수당	3,000		
- 의원공무국외여행 심의위원수당 100,000원*4명*2회	800		
- 정보공개심의위원회 100,000원*7명*2회	1,400		
- 윤리특별위원회 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	15,120	0	15,120
○의정활동 휴대폰 사용료 70,000원*18명*12월	15,120		
203 업무추진비	36,000	35,440	560
03 시책추진업무추진비	36,000	35,440	560
○의회운영업무추진 8,000,000원	8,000		
○자료조사 및 의안심사활동 8,000,000원	8,000		
○대외협력업무추진 20,000,000원	20,000		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
○대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
의회 청사 관리	32,978	44,322	△11,344

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,128	43,022	△13,894
01 사무관리비	20,022	43,022	△23,000
○일반수용비	20,022		
- 회의실등 세탁료 350,000원*3회	1,050		
- 청사관리용품(기름걸레외3종) 150,000원*12월	1,800		
- 청사환경정비 10,000,000원	10,000		
- 공기청정기필터 80,000원*5대*2회	800		
- 쓰레기종량제규격봉투 2,550원*20매*12월	612		
- 화장실용품	5,760		
· 화장지 4,000원*10속*12월	480		
· 페이퍼타올 35,000원*0.6박스*8개소*12월	2,016		
· 방향제 17,000원*8개소*12월	1,632		
· 변기세정제 17,000원*8개소*12월	1,632		
02 공공운영비	9,106	0	9,106
○시설장비유지비	9,106		
- 전자회의시스템 보완 구축 9,106,000원	9,106		
405 자산취득비	3,850	1,300	2,550
01 자산및물품취득비	3,850	1,300	2,550
○전자회의시스템 서버 구매 3,850,000원	3,850		
의정활동 홍보	86,978	117,618	△30,640
의정활동상황 홍보	72,978	88,718	△15,740
201 일반운영비	62,978	83,678	△20,700
01 사무관리비	56,042	83,678	△27,636
○일반수용비	56,042		
- 의정홍보 간행물 발간 15,000,000원	15,000		
- 의정연보 발간 10,000원*800부	8,000		
- 의회방문 기념품 제작 5,000원*500권	2,500		
- 의회홍보 배너 제작 90,000원*12개	1,080		
- 신문 광고료 550,000원*30회	16,500		
- 의정홍보 기록보존	2,550		
· 기록보존용 CD 1,000원*100개	100		
· 기록보존용 CD케이스 50,000원	50		
· 사진스크랩용 앨범 20,000원*10개*12월	2,400		
- 사진용품	10,412		
· 디지털 인화(5*7) 250원*30,000매	7,500		
· 디지털 인화(8*10) 1,200원*300매	360		
· 디지털 인화(11*14) 1,800원*40매	72		
· 디지털 인화(20*24) 8,000원*100매	800		
· 앨범 30,000원*24권	720		

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 액자 20,000원*4개*12월	960		
02 공공운영비	6,936	0	6,936
○시설장비유지비	6,936		
- 통신시설유지 88,000원*12월	1,056		
- 영상 음향기기유지 240,000원*12월	2,880		
- 본회의장 전자시스템 시설유지 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	5,000	5,040	△40
03 시책추진업무추진비	5,000	5,040	△40
○의회 홍보활동 업무추진 3,600,000원	3,600		
○지역 방송 언론인 간담회 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○PDP TV 홍보 게시판 설치 5,000,000원	5,000		
홈페이지 운영	14,000	28,900	△14,900
201 일반운영비	11,000	9,800	1,200
02 공공운영비	11,000	9,800	1,200
○시설장비유지비	11,000		
- 의회 홈페이지 유지보수 400,000원*12월	4,800		
- 인터넷 생방송시스템 유지관리 3,000,000원	3,000		
- 회의록 검색시스템 유지보수 800,000원*4회	3,200		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
02 전산개발비	3,000	0	3,000
○의원 홈페이지 3,000,000원	3,000		
청렴도 및 직무능력 향상(구의회)	2,700	0	2,700
청렴도 및 직무능력 추진(구의회)	2,700	0	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○직원 워크숍 100,000원*27명	2,700		
행정운영경비(구의회)	1,661,661	1,580,915	80,746
인력운영비(구의회)	1,377,135	1,337,927	39,208
인력운영비(구의회)	1,377,135	1,337,927	39,208
101 인건비	1,329,315	1,289,687	39,628
01 보수	1,329,315	1,289,687	39,628
○기본급	802,181		
- 봉급(27명)	747,904		
· 4급(연봉제) 5,506,830원*1.051*1명*12월	69,453		

부서: 구의회
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 인력운영비(구의회)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급(30호봉) 2,961,300원*1.051*2명*12월	74,696		
· 6급(29호봉) 2,555,600원*1.051*5명*12월	161,157		
· 7급(20호봉) 2,065,000원*1.051*8명*12월	208,351		
· 8급(10호봉) 1,438,200원*1.051*4명*12월	72,555		
· 9급(4호봉) 973,900원*1.051*1명*12월	12,283		
· 기능7급(26호봉) 2,250,500원*1.051*1명*12월	28,384		
· 기능8급(22호봉) 1,919,200원*1.051*5명*12월	121,025		
- 상여금	54,277		
· 정근수당 678,451,000원*1/12*0.96	54,277		
○수당	240,122		
- 시간외근무수당(26명)	147,106		
· 5급 9,796원*1.051*2명*60시간*12월	14,826		
· 6급 8,312원*1.051*5명*60시간*12월	31,450		
· 7급(기능7급) 7,457원*1.051*9명*60시간*12월	50,786		
· 8급(기능8급) 6,682원*1.051*9명*60시간*12월	45,508		
· 9급(기능9급) 5,993원*1.051*1명*60시간*12월	4,536		
- 가족수당	19,700		
· 배우자 40,000원*27명*0.78*12월	10,109		
· 존속 20,000원*27명*0.40*12월	2,592		
· 비속 20,000원*27명*1.08*12월	6,999		
- 자녀학비보조수당	8,518		
· 중 학 교 62,400원*27명*0.19*4회	1,281		
· 고등학교 446,700원*27명*0.15*4회	7,237		
- 정근수당가산금	30,720		
· 25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
· 20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
· 15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
- 대우공무원수당 678,451,000원*0.49*4.8%	15,958		
- 의사수당	18,120		
· 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
· 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
· 6급 60,000원*5명*12월	3,600		
· 7급이하 50,000원*19명*12월	11,400		
○정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		

부서: 구의회
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 인력운영비(구의회)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통보조비	39,600		
- 5급 140,000원*2명*12월	3,360		
- 6~7급(기능7급) 130,000원*14명*12월	21,840		
- 8~9급(기능8~9급) 120,000원*10명*12월	14,400		
○명절휴가비 678,451,000원*1/12*60%*2회	67,846		
○가계지원비 678,451,000원*16.7%	113,302		
○연가보상비	24,144		
- 연봉제 69,453,000원*0.66*1/12*1/30*12일	1,528		
- 호봉제 678,451,000원*1/12*1/30*12일	22,616		
204 직무수행경비	47,820	48,240	△420
02 직급보조비	47,820	48,240	△420
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급(기능7급) 140,000원*9명*12월	15,120		
○8~9급(기능8~9급) 105,000원*10명*12월	12,600		
기본경비(구의회)	284,526	242,988	41,538
기본경비(구의회)	284,526	242,988	41,538
201 일반운영비	127,365	130,507	△3,142
01 사무관리비	96,116	99,258	△3,142
○일반수용비	45,776		
- 기본 사무용품비 20,000원*27명	540		
- 기기 구입비 10,000원*27명	270		
- 의회도서 및 교양서적 100,000원*12월	1,200		
- 자치행정 구독료 5,000원*20부*12월	1,200		
- 신문구독료 15,000원*13종*3부*12월	7,020		
- 현행법령 추록 및 가제 2,436,000원	2,436		
- 인쇄비	4,216		
· 각종 서식대장 30,000원*5권*10종	1,500		
· 표창장 제작 5,200원*330매	1,716		
· 속기 전용노트 5,000원*200부	1,000		
- 속기용 녹음기 소모품(테이프등) 500,000원	500		
- 복사지	6,348		
· A4 22,000원*20박스*12월	5,280		
· B4 32,000원*2박스*12월	768		
· A3 25,000원*1박스*12월	300		
- 프린터 소모품	11,898		
· DocuPrint 255 159,500원*2대*2개	638		
· DocuPrint 340A 231,000원*1대*2개	462		
· LP-3232G 177,100원*1대*2개	355		

부서: 구의회
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 기본경비(구의회) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· LP-3522 290,400원*6대*1개	1,743		
· LP-4000DN 192,500원*1대*2개	385		
· LBP-4322K 323,400원*1대*2개	647		
· CHP-4500 216,700원*1대*2개	434		
· HS-2060G 349,800원*4대*1개	1,400		
· DocuPrint C3055(칼라) 214,500원*3대*3색*1개	1,931		
· DocuPrint C3055(흑백) 77,000원*3대*2개	462		
· DocuPrint C4350(칼라) 272,250원*1대*3색*3개	2,451		
· DocuPrint C4350(흑백) 247,500원*1대*4개	990		
- 모사전송기(LF-1950) 96,800원*4대*1개	388		
- 복사기 토너(ST-5520) 66,000원*2대*5개	660		
- 행정사무감사 속기료 350,000원*3개위*1시간*7일	7,350		
- 행사용 플래카드 100,000원*5개	500		
- 복사기 수리 200,000원*2회	400		
- 프린터 수리 150,000원*3회	450		
- 모사전송기 수리 100,000원*4대	400		
○피복비	1,200		
- 속기사 150,000원*4명	600		
- 방호원 150,000원*1명	150		
- 부속실 150,000원*3명	450		
○급량비	49,140		
- 현안업무수행 특근매식비 70,000원*27명*12월	22,680		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*27명*12월	22,680		
- 회기중 직원 특근매식비 7,000원*27명*20식	3,780		
02 공공운영비	31,249	31,249	0
○공공요금 및 제세	19,171		
- 휴대용전화기 사용료 40,000원*2대*12월	960		
- 자동차세 500,000원*2회	1,000		
- 자동차보험료	1,300		
· 승용(중형) 400,000원*1대	400		
· 승용(소형) 300,000원*1대	300		
· 승합(15인승) 600,000원*1대	600		
- 우편요금	2,501		
· 일반우편 250원*50통*12월	150		
· 등기우편 1,750원*50통*12월	1,050		
· 등기 반송료 1,050,000원*5%	53		

부서: 구의회
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 기본경비(구의회) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·의안 안건 등 우송 2,000원*52부*12월	1,248		
- 전화요금 15,000원*32회선*12월	5,760		
- 와이브로 사용료 637,450원*12월	7,650		
○차량선박비	12,078		
- 중형(1대) 1,769원*200ℓ*12월	4,246		
- 소형(1대) 1,769원*150ℓ*12월	3,185		
- 승합(1대) 1,748원*150ℓ*12월	3,147		
- 차량수리비,검사비 1,500,000원	1,500		
202 여비	96,861	90,381	6,480
01 국내여비	96,861	90,381	6,480
○국 기본 및 현안업무 추진 280,000원*27명*12월	90,720		
○타 의회 견학 및 자료수집	6,141		
- 4·5급 75,800원*3명*3일	683		
- 6급 이하 75,800원*24명*3일	5,458		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국 장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○의회사무국 350,000원*12월	4,200		
○전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
○4급 350,000원*1명*12월	4,200		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	45,000	6,800	38,200
01 자산및물품취득비	45,000	6,800	38,200
○의전용 중형승용차 45,000,000원	45,000		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	219,640	291,382	△71,742
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	94,627	198,000	△103,373
효율적인 감사행정 운영	39,620	58,900	△19,280
종합 감사시스템 운영	11,500	10,480	1,020
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○감사용품 구입 700,000원	700		
○감사사례집 인쇄 12,000원*200부	2,400		
203 업무추진비	8,400	7,380	1,020
03 시책추진업무추진비	8,400	7,380	1,020
○감사업무추진 6,000,000원	6,000		
○감사담당관 시책업무추진비 200,000원*12월	2,400		
청렴지수 향상	23,120	43,970	△20,850
201 일반운영비	15,020	37,120	△22,100
01 사무관리비	15,020	37,120	△22,100
○공직기강(공무원행동강령)관련 책자 등 10,000원*200부	2,000		
○청렴실천 관련 홍보물 인쇄 1,500,000원*1회	1,500		
○금융거래 정보제공사실 통보비 2,000원*700건*4회	5,600		
○각종 플래카드 제작 90,000원*8개	720		
○공무원 행동강령 교육 및 청렴도 향상 강사료(특강) 1,000,000원*3회	3,000		
○공직자 윤리위원회 운영수당 100,000원*3명*4회	1,200		
○청렴도 서울시평가 보고서(책자) 인쇄 50,000원*20권	1,000		
203 업무추진비	3,600	5,350	△1,750
03 시책추진업무추진비	3,600	5,350	△1,750
○공직자재산등록 업무추진 500,000원	500		
○동향 파악 및 조사업무 추진 2,500,000원	2,500		
○청렴 업무추진 600,000원	600		
303 포상금	4,500	1,500	3,000
01 포상금	4,500	1,500	3,000
○청렴포인트 우수부서 시상	1,700		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우 수 300,000원*2개부서	600		
- 모 범 200,000원*3개부서	600		
○청렴포인트 우수직원 시상	1,000		
- 최우수 300,000원*1명	300		
- 우 수 200,000원*2명	400		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 모 범 100,000원*3명	300		
○공무원행동강령 문제풀이 정답자 시상 20,000원*10명*9월	1,800		
민원처리실태 점검	5,000	4,450	550
201 일반운영비	2,100	600	1,500
01 사무관리비	2,100	600	1,500
○민원사항 처리부 30,000원*20부	600		
○청렴행정 참여 서한문 및 엽서 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,500	3,450	△950
03 시책추진업무추진비	2,500	3,450	△950
○각종 민원해소 및 조정업무 활동 2,500,000원	2,500		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
○유기한 민원 단축마일리지제 운영 우수직원 시상 400,000원*1회	400		
일중심의 성과관리	55,007	139,100	△84,093
일중심의 성과관리	55,007	139,100	△84,093
201 일반운영비	25,807	25,700	107
01 사무관리비	18,300	25,700	△7,400
○일반수용비	11,100		
- 성과관리 계획 및 최종보고서 27,000원*150부*2회	8,100		
- 계약심사 전문서적 구매 50,000원*10권	500		
- 계약심사 관련 교육교재 발간 10,000원*125부*2회	2,500		
○운영수당	1,200		
- 업무평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○위탁교육비	6,000		
- 성과관리 연구모임 구성원 교육 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	7,507	0	7,507
○성과관리시스템 유지보수비	7,507		
- 성과관리프로그램, 오라클, 웹로직 7,507,000원	7,507		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○성과관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 일중심의 성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고객만족도 조사용역비 25,000,000원	25,000		
303 포상금	1,700	4,900	△3,200
01 포상금	1,700	4,900	△3,200
○업무평가 우수사업 시상	1,700		
- 최우수 500,000원*1개사업	500		
- 우수 300,000원*2개사업	600		
- 장려 200,000원*3개사업	600		
행정운영경비(감사담당관)	125,013	93,382	31,631
기본경비(감사담당관)	125,013	93,382	31,631
기본경비(감사담당관)	125,013	93,382	31,631
201 일반운영비	53,613	42,382	11,231
01 사무관리비	53,613	42,382	11,231
○일반수용비	20,013		
- 복사용지	2,489		
· A4(중질지) 15,400원*1박스*12월	185		
· A4 22,000원*8박스*12월	2,112		
· B4 32,000원*1박스*6월	192		
- 모사전송기 수리 50,000원*1대*2회	100		
- 윤전등사기 수리 100,000원*1대*2회	200		
- 복사기 수리 400,000원*2대*2회	1,600		
- 복사기 드럼(DCII 4000G) 440,000원*1대*4개	1,760		
- 복사기 토너	528		
· DCII 4000G 176,000원*1대*1개	176		
· DC4501G 176,000원*1대*2개	352		
- 프린터 토너	10,398		
· HS-2060 349,800원*1대*3개	1,050		
· HS-3210G 349,800원*1대*3개	1,050		
· LP-3522 290,400원*4대*2개	2,324		
· LBP-4322K 323,400원*1대*3개	971		
· Docuprint C2428(흑색) 104,500원*2개	209		
· Docuprint C2428(칼라) 225,500원*3색*2개	1,353		
· Docuprint C4350(흑색) 247,500원*4개	990		
· Docuprint C4350(칼라) 272,250원*3색*3개	2,451		
- 프린터 드럼	1,078		
· Docuprint C2428 드럼 462,000원*1개	462		
· Docuprint C4350 드럼 308,000원*2개	616		
- 칼라프린터 폐토너 회수통(DPC4350) 39,600원*1개	40		
- 윤전등사기 소모품 860,000원	860		

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비(감사담당관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기기구입비 10,000원*20명	200		
- 기본 사무용품비 20,000원*20명	400		
○급량비	33,600		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*20명*12월	16,800		
- 현안기본업무수행 특근매식비 70,000원*20명*12월	16,800		
202 여비	67,200	46,800	20,400
01 국내여비	67,200	46,800	20,400
○기본 및 현안업무수행 여비 280,000원*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 언론지원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,212,674	1,228,435	△15,761
구정홍보기능강화	1,122,111	1,148,354	△26,243
언론지원 활성화	658,340	661,360	△3,020
구정 언론홍보 지원 강화	658,340	661,360	△3,020
201 일반운영비	621,540	607,960	13,580
01 사무관리비	621,540	607,960	13,580
○신문광고료 1,100,000원*24개*2회	52,800		
○도서구입	4,440		
- 홍보도서 50,000원*12월	600		
- 정기간행물(주.월간) 8,000원*20종*2권*12월	3,840		
○통반장 일간지 구독 15,000원*2,105명*12월	378,900		
○중앙일간지 구독	16,920		
- 부구청장 이상 15,000원*17종*2실*12월	6,120		
- 국장실 15,000원*5종*5실*12월	4,500		
- 홍보담당관 15,000원*19종*12월	3,420		
- 종합민원실 15,000원*6종*12월	1,080		
- 종합상황실 등 15,000원*5종*2실*12월	1,800		
○지역(지방) 신문 구독	160,000		
- 동대문신문 외 17종 160,000,000원	160,000		
○신문스크랩	7,480		
- 신문스크랩 프로그램 수수료 18,000원*30개 신문*12월	6,480		
- 신문스크랩 북 구입 5,000원*200권	1,000		
○홍보교육비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	34,400	34,400	0
03 시책추진업무추진비	34,400	34,400	0
○언론인 간담회	16,000		
- 지역방송, 언론인 간담회 2,000,000원*4회	8,000		
- 기자설명회 2,000,000원*4회	8,000		
○구정홍보활동 업무추진 16,000,000원	16,000		
○홍보담당관 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
303 포상금	2,400	2,000	400
01 포상금	2,400	2,000	400
○홍보MVP 선정 시상금	2,400		
- 우수부서	1,600		
· 구(1개 부서) 500,000원*2회	1,000		
· 동(1개 동 주민센터) 300,000원*2회	600		
- 우수직원 200,000원*1명*4회	800		
구정 홍보 지원	284,087	280,845	3,242

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 구정 홍보 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동대문구 소식지 발간	231,071	231,860	△789
201 일반운영비	220,951	220,060	891
01 사무관리비	220,951	220,060	891
○소식지 발간 161원*100,000부*12월	193,200		
○소식지 DM(직접우편) 발송	3,655		
- DM발송 수수료 250원*600부*12월	1,800		
- 우편요금 460원*600부*12월*56%	1,855		
○점자소식지 발간 4,200원*240부*12월	12,096		
○소식지 심의위원회 심의수당	12,000		
- 소식지 심의위원회 심사수당 100,000원*5명*12월	6,000		
- 소식지 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*12월	6,000		
203 업무추진비	3,600	4,800	△1,200
03 시책추진업무추진비	3,600	4,800	△1,200
○소식지 발간 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	6,520	7,000	△480
12 기타보상금	6,520	7,000	△480
○만화제작 200,000원*12월	2,400		
○구민의견 및 설문조사 사례 20,000원*10명*2회	400		
○소식지 문예 원고료 30,000원*2명*12월	720		
○명예기자 원고료 50,000원*3명*12월	1,800		
○퀴즈풀이 당첨 사례 20,000원*5명*12월	1,200		
홍보책자 발간	17,920	37,500	△19,580
201 일반운영비	17,920	37,500	△19,580
01 사무관리비	17,920	37,500	△19,580
○인쇄비	17,920		
- 구보 발간 140원*20면*100부*64회	17,920		
구정 홍보사진 촬영	35,096	11,485	23,611
101 인건비	23,611	0	23,611
04 기간제근로자등보수	23,611	0	23,611
○구정 홍보사진 촬영 23,611,000원	23,611		
201 일반운영비	11,485	11,485	0
01 사무관리비	11,485	11,485	0
○사진인화	7,800		
- 디지털인화(4*6) 150원*11,000장	1,650		
- 디지털인화(5*7) 300원*5,000장	1,500		
- 디지털인화(8*10) 800원*1,500장	1,200		
- 디지털인화(11*14) 2,500원*500장	1,250		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 구정 홍보 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 디지털인화(16*20) 10,000원*100장	1,000		
- 디지털인화(20*24) 12,000원*100장	1,200		
○사진보관용품 등	3,685		
- 홍보용 액자(소) 5,000원*57개	285		
- 홍보용 액자(대) 10,000원*50개	500		
- 기록보존용 앨범(대) 30,000원*30개	900		
- 기록보존용 CD 500원*1,000장	500		
- 기록보존용 CD 케이스 300원*1,000개	300		
- 기록분류용 라벨지 200,000원	200		
- 사진기 배터리 1,000,000원	1,000		
인터넷미디어홍보활성화	179,684	206,149	△26,465
인터넷방송운영	179,684	206,149	△26,465
101 인건비	16,440	51,791	△35,351
04 기간제근로자등보수	16,440	51,791	△35,351
○기간제근로자등 보수	16,440		
- 아나운서(프리랜서) 150,000원*1명*52회	7,800		
- 관학협력 영상물 제작 인턴 40,000원*2명*27일*4월	8,640		
201 일반운영비	105,702	152,358	△46,656
01 사무관리비	63,642	120,382	△56,740
○뉴스제작 콘텐츠 구입 2,317,500원*12월	27,810		
○e-문화센터 콘텐츠 구입	6,000		
- 문화·교양강좌 콘텐츠 500,000원*12월	6,000		
○홈페이지 개편 콘텐츠 구입	10,000		
- 그래픽 디자인 및 기획료 10,000,000원	10,000		
○영상물제작 프로그램 구입	3,000		
- 영상디지털소스 구입 3,000,000원	3,000		
○아나운서 의상 임차료 66,000원*52회	3,432		
○인터넷방송 운영물품(외장HDD 그래픽카드 조명등) 700,000원*12월	8,400		
○브랜드 블로그 구축 용역비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	42,060	31,976	10,084
○시설장비 유지비	28,980		
- 서버임대 및 전용통신망 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
- 구정 홍보시스템 유지보수 500,000원*12월	6,000		
- 방송실 영상·조명장치 등 유지보수 165,000원*12월	1,980		
- 홈페이지 유지보수 500,000원*12월	6,000		
- 카메라 등 방송장비 유지보수 3,000,000원	3,000		
○케이블 TV 수신료 14,000원*20대*12월	3,360		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 인터넷미디어홍보활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아파트 승강기 LCD매체 홍보비 6,000원*135대*12월	9,720		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
○인터넷방송운영 업무추진비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	6,880	0	6,880
10 행사실비보상금	6,880	0	6,880
○학생기자(방송아카데미 수료자) 50,000원*8명*12월	4,800		
○학생기자(재학생) 20,000원*2명*52주	2,080		
401 시설비및부대비	25,410	0	25,410
01 시설비	25,410	0	25,410
○셋톱박스 및 소프트웨어 1,650,000원*14대	23,100		
○셋톱박스 설치 및 자재비 165,000원*14대	2,310		
405 자산취득비	21,252	0	21,252
01 자산및물품취득비	21,252	0	21,252
○IPTV용 디스플레이 1,518,000원*14대	21,252		
행정운영경비(홍보담당관)	90,563	80,081	10,482
기본경비(홍보담당관)	90,563	80,081	10,482
기본경비(홍보담당관)	90,563	80,081	10,482
201 일반운영비	46,151	39,446	6,705
01 사무관리비	46,151	39,146	7,005
○일반수용비	24,647		
- 기본 사무용품비 20,000원*12명	240		
- 기기 구입비 10,000원*12명	120		
- 행정봉투 360,000원	360		
- 복사지	8,328		
· A4 22,000원*17박스*12월	4,488		
· B4 32,000원*10박스*12월	3,840		
- 토너(복사기,모사전송기)	930		
· 모사전송기 토너(캐논G3) 110,000원*1대*1개	110		
· 복사기(캐논 IR-3530) 136,400원*1대*3개	410		
· 복사기(캐논 IR-502K) 136,400원*1대*3개	410		
- 레이저프린터 토너	1,479		
· LBP-4322 323,400원*1대*2개	647		
· LP-430dn 163,350원*1대*3개	491		
· DP 2065 170,500원*1대*2개	341		
- 칼라프린터 토너	4,291		

부서: 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)
단위: 기본경비(홍보담당관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DPC 3055 칼라 214,500원*3색*1대*3개	1,931		
· DPC 3055 흑백 77,000원*1대*3개	231		
· DPC 4350 칼라 272,250원*3색*1대*2개	1,634		
· DPC 4350 칼라 247,500원*1대*2개	495		
- 드럼(복사기,프린터)	4,064		
· 프린터 LP-430dn 273,900원*1대	274		
· 칼라프린터 DPC 4350 308,000원*1대*4색	1,232		
· 칼라프린터 DPC 3055 330,000원*1대	330		
· 복사기(캐논 IR-502K) 556,600원*1대*2개	1,114		
· 복사기(캐논 IR-3530) 556,600원*1대*2개	1,114		
- 칼라프린터 DPC4350(Fuser Kit) 534,930원*1대*1개	535		
- 모사전송기 수리 100,000원*1대*1개	100		
- 복사기 수리 300,000원*2대*2개	1,200		
- 프린터 수리 100,000원*5대	500		
- 카메라 수리 1,000,000원*2개	2,000		
- TV, 비디오, 문서 세단기 등 수리 500,000원	500		
○급량비	20,160		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*12명*12월	10,080		
- 현안업무수행 특근매식비 70,000원*12명*12월	10,080		
○신문방송보도 특근매식비 28,000원*4명*12월	1,344		
202 여비	41,412	32,292	9,120
01 국내여비	41,412	32,292	9,120
○기본 및 현안업무 수행 여비 280,000원*12명*12월	40,320		
○구정홍보 보도자료 배부 7,000원*1명*3회*52주	1,092		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

정책기획담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획담당관
정책: 구정 발전방향 모색과 비전 제시
단위: 구 정책업무의 총괄 및 조정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획담당관	190,756	393,233	△202,477
구정 발전방향 모색과 비전 제시	122,500	323,730	△201,230
구 정책업무의 총괄 및 조정관리	9,400	210,500	△201,100
중장기 정책업무 기획조정 및 평가	5,400	7,200	△1,800
203 업무추진비	5,400	7,200	△1,800
03 시책추진업무추진비	5,400	7,200	△1,800
○정책업무 조정 및 평가업무 추진 3,000,000원	3,000		
○정책기획담당관 시책업무 추진 200,000원*12월	2,400		
문예복합시설 건립 추진	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○자문 및 소규모 용역 관련 4,000,000원	4,000		
미래 지향적 정책사업의 개발	36,000	12,330	23,670
정책사업의 분석 및 개발	9,000	3,480	5,520
203 업무추진비	9,000	2,880	6,120
03 시책추진업무추진비	9,000	2,880	6,120
○정책 개발 및 사례탐구 업무추진 2,000,000원	2,000		
○홍릉 클러스트 조성 업무추진 7,000,000원	7,000		
동대문 e-뉴스 운영	23,000	0	23,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○각종 홍보물 제작비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○동대문 e-뉴스 운영시스템 구매 20,000,000원*1식	20,000		
우수 벤치마킹 사업 발굴 추진	4,000	0	4,000
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○우수벤치마킹사업 업무추진 600,000원	600		
303 포상금	3,400	0	3,400
01 포상금	3,400	0	3,400
○우수 벤치마킹 사업 시상	3,400		
- 최우수 500,000원*1팀*2회	1,000		
- 우 수 300,000원*2팀*2회	1,200		
- 장 려 200,000원*3팀*2회	1,200		

부서: 정책기획담당관
정책: 구정 발전방향 모색과 비전 제시
단위: 창의혁신 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의혁신 추진	77,100	100,900	△23,800
창의혁신 지원	48,700	72,400	△23,700
201 일반운영비	34,900	48,600	△13,700
01 사무관리비	22,900	40,600	△17,700
○창의혁신 명사 특강 2,000,000원	2,000		
○창의구정사례집 발간 10,000원*500부	5,000		
○혁신칼럼 원고료 300,000원*12회	3,600		
○EKP교육동영상 콘텐츠 150,000원*52회	7,800		
○유휴공간을 활용한 창의 홍보 3,500,000원	3,500		
○외부기관 창의경진 대회 참가지원 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	12,000	8,000	4,000
○창의사례발표대회 4,000,000원*2회	8,000		
○청소년 구정참여 발표대회 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○창의혁신 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	4,400	1,000	3,400
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○창의사례 발표대회 공연사례금 500,000원*2회	1,000		
12 기타보상금	3,400	0	3,400
○청소년 구정참여 발표대회 시상	3,400		
- 최우수상 1,000,000원*1팀*1회	1,000		
- 우수상 500,000원*2팀*1회	1,000		
- 장려상 300,000원*3팀*1회	900		
- 노력상 100,000원*5팀*1회	500		
303 포상금	7,400	20,800	△13,400
01 포상금	7,400	20,800	△13,400
○창의사례발표대회 시상	7,400		
- 최우수 1,000,000원*1팀*2회	2,000		
- 우수 500,000원*2팀*2회	2,000		
- 장려 300,000원*3팀*2회	1,800		
- 참가 200,000원*4팀*2회	1,600		
제안제도 활성화	21,800	21,400	400
201 일반운영비	5,600	3,200	2,400
01 사무관리비	5,600	3,200	2,400
○제안심사위원회 참석수당 100,000원*3명*4회	1,200		
○독서경영 강사료(특강) 2,000,000원	2,000		
○도서구매 20,000원*10종*3권*4회	2,400		

부서: 정책기획담당관
정책: 구정 발전방향 모색과 비전 제시
단위: 창의혁신 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○제안제도 활성화 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	6,000	7,900	△1,900
12 기타보상금	6,000	7,900	△1,900
○제안제도 입상자 시상(구민) 6,000,000원	6,000		
303 포상금	9,200	9,800	△600
01 포상금	9,200	9,800	△600
○제안제도 입상자 시상(직원) 6,000,000원	6,000		
○독서경영 우수자 시상(직원)	3,200		
- 최우수상 300,000원*1명*4회	1,200		
- 우수상 200,000원*1명*4회	800		
- 장려상 100,000원*3명*4회	1,200		
직무발명 보상제도 운영	6,600	7,100	△500
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○직무발명심사위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
○특허출원료 3,000,000원*1건	3,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○공무원직무발명 보상	3,000		
- 등록보상금 500,000원*1건	500		
- 처분보상금 5,000,000원*1건*50%	2,500		
행정운영경비(정책기획담당관)	68,256	69,503	△1,247
기본경비(정책기획담당관)	68,256	69,503	△1,247
기본경비(정책기획담당관)	68,256	69,503	△1,247
201 일반운영비	28,296	29,063	△767
01 사무관리비	28,296	29,063	△767
○일반수용비	9,816		
- 복사용지	1,751		
· A4 22,000원*5박스*12월	1,320		
· B4 32,000원*1박스*12월	384		
· A4(중질지) 15,400원*1박스*3월	47		
- 프린터 토너	4,703		
· DP-340A 231,000원*2대*4개	1,848		
· DP-2065 170,500원*1대*2개	341		
· LP-4000 192,500원*1대*2개	385		
· DPC4350 칼라 272,250원*1대*3색*2개	1,634		

부서: 정책기획담당관
정책: 행정운영경비(정책기획담당관)
단위: 기본경비(정책기획담당관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DPC4350 흑색 247,500원*1대*2개	495		
- 프린터 드럼(DPC4350 칼라) 308,000원*1대*4색	1,232		
- 복사기 토너(DC-3005G) 198,000원*1대*3개	594		
- 복사기 드럼(DC-3005G) 319,000원*1대*1개	319		
- 팩시밀리 토너(CF-560RG) 111,000원*1대*1개	111		
- 일반봉투 16원*1,000개	16		
- 사무기기 수리비 200,000원*2회	400		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본 사무용품비 20,000원*11명	220		
- 기기구입비 10,000원*11명	110		
○급량비	18,480		
- 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*11명*12월	9,240		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*11명*12월	9,240		
202 여비	36,960	37,440	△480
01 국내여비	36,960	37,440	△480
○기본 및 현안업무수행 여비 280,000원*11명*12월	36,960		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	82,665,899	79,926,248	2,739,651
	국 88,163		
	시 811,495		
	구 81,766,241		
고객만족, 감동행정 구현	8,444,151	8,756,921	△312,770
쾌적하고 안전한 청사관리	2,158,575	2,309,337	△150,762
구청사 시설물 관리	1,545,509	1,653,884	△108,375
201 일반운영비	1,385,509	1,443,884	△58,375
01 사무관리비	415,776	419,026	△3,250
○연료비	6,119		
- 비상발전용 경유 1,404원*4,358ℓ	6,119		
○청사관리용품	20,400		
- 청소용품 250,000원*12월	3,000		
- 화장실용품 60,000원*20개소*12월	14,400		
- 냉각수 소독제 20,000원*30개*3회	1,800		
- 기타용품(탈취제, 왁스, 꽃 등) 100,000원*12월	1,200		
○구청사 물탱크 청소 2,000,000원*2회	4,000		
○구청사 소독 6,790,000원	6,790		
○각종검사 및 점검수수료	30,740		
- 보일러검사 400,000원	400		
- 가스검사 440,000원	440		
- 승강기검사 900,000원	900		
- 소방점검 3,500,000원*2회	7,000		
- 건축물점검 2,500,000원*2회	5,000		
- 전기시설점검 10,000,000원	10,000		
- UPS 정기점검 2,500,000원*2회	5,000		
- 구유재산 감정평가 수수료 2,000,000원	2,000		
○소화기충액 15,000원*80개	1,200		
○구청사 청소용역 28,606,416원*12월	343,277		
○가로기 및 가로기꽃이대 6,500원*500개	3,250		
02 공공운영비	969,733	1,024,858	△55,125
○공공요금 및 제세	773,193		
- 일반 전화요금 9,570,000원*12월	114,840		
- 이동통신 전화요금 460,000원*12월	5,520		
- 전용회선 사용료 27,000원*104회선*12월	33,696		
- 전기료 31,173,000원*12월	374,076		
- 상수도료 4,059,800원*6회	24,359		
- 하수도료 1,699,000원*6회	10,194		
- 물이용 부담금 692,000원*6회	4,152		
- 도시가스료 14,131,000원*12월	169,572		

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구청사 환경개선 부담금 6,773,000원*2회*1.1	14,901		
- 구청사 교통유발 부담금 11,927,000원	11,927		
- 정화조 청소 13,600원*300톤*122%*2회	9,956		
○시설장비유지	195,340		
- 에어컨디셔너 세관 및 수리 500,000원*13대	6,500		
- 청사건물 기본유지관리 30,000,000원	30,000		
- 공기조화기(휠터교환) 16,000,000원	16,000		
- 냉온수기 유지관리	23,000		
· 펌프장비유지 11,000,000원	11,000		
· 세관 6,000,000원*2대	12,000		
- 보일러유지관리 5,000,000원*2대	10,000		
- 정화조유지관리 4,500,000원*2대	9,000		
- 전기시설유지비	45,600		
· 엘리베이터 유지보수 300,000원*6대*12월	21,600		
· 램프 및 안정기 소모품 7,000,000원	7,000		
· 전기실 및 기계실 소모품 800,000원*12월	9,600		
· 발전기용 소모품 200,000원*12월	2,400		
· 자동제어용 프로그램 유지보수 5,000,000원	5,000		
- 통신시설유지비	44,140		
· 전자교환기 유지관리 1,040,000원*12월	12,480		
· 통신실 및 음향실 소모품 400,000원*12월	4,800		
· 방송 및 영상장비 유지관리 570,373,000원*0.04*0.32	7,301		
· 구·동간 통합네트워크 유지관리 232,646,000원*0.04	9,306		
· 방범시스템(CCTV) 유지관리 256,320,000원*0.04	10,253		
- 공조기핀 세척 700,000원*6대	4,200		
- 배기·급기팬 수리 300,000원*23대	6,900		
○갤러리 작품 행사보험 가입비 등 300,000원*4회	1,200		
401 시설비및부대비	160,000	170,000	△10,000
01 시설비	160,000	170,000	△10,000
○청사 수선비 140,000,000원	140,000		
○청사 수목 방재 5,000,000원*2회	10,000		
○사무실 이전에 따른 통신시설 2,000,000원*5개부서	10,000		
시설관리공단 운영 지원(총무과)	258,566	473,993	△215,427

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	258,566	473,993	△215,427
05 민간위탁금	258,566	473,993	△215,427
○시설관리공단	258,566		
- 경상비 248,782,000원	248,782		
- 자본적 경비 9,784,000원	9,784		
관용차량 유지관리	354,500	159,260	195,240
201 일반운영비	144,500	159,260	△14,760
02 공공운영비	144,500	159,260	△14,760
○자동차세 5,500,000원	5,500		
○보험료 19,000,000원	19,000		
○차량·선박비(유류비) 115,000,000원	115,000		
○차량 환경개선부담금 2,500,000원*2회	5,000		
405 자산취득비	210,000	0	210,000
01 자산및물품취득비	210,000	0	210,000
○차량구매	210,000		
- 승합(버스) 165,000,000원	165,000		
- 승용 45,000,000원	45,000		
내부고객 만족도 사업 전개	5,405,956	5,522,374	△116,418
직원 후생복지 지원	1,812,962	1,449,159	363,803
101 인건비	569,538	640,921	△71,383
04 기간제근로자등보수	569,538	640,921	△71,383
○대체인력	471,684		
- 봉급 44,990원*30명*26일*12월	421,107		
- 보험료	50,577		
· 산재보험 421,107,000원*3.40%	14,318		
· 고용보험 421,107,000원*1.30%	5,475		
· 건강보험 421,107,000원*2.81%	11,834		
· 연금보험 421,107,000원*4.50%	18,950		
○구내식당	97,854		
- 봉급 35,000원*8명*26일*12월	87,360		
- 보험료	10,494		
· 산재보험 87,360,000원*3.40%	2,971		
· 고용보험 87,360,000원*1.30%	1,136		
· 건강보험 87,360,000원*2.81%	2,455		
· 연금보험 87,360,000원*4.50%	3,932		
201 일반운영비	1,296	0	1,296
02 공공운영비	1,296	0	1,296
○현업직원 휴대폰 기본요금 지원 12,000원*9명*12월	1,296		
203 업무추진비	26,000	23,500	2,500

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 내부고객 만족도 사업 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	26,000	23,500	2,500
○정년(명예)퇴직자 퇴임식 8,000,000원*2회	16,000		
○싱글&싱글 만남 행사 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○모범상용직 산업시찰 5,000,000원	5,000		
303 포상금	358,550	366,150	△7,600
01 포상금	358,550	366,150	△7,600
○새희망상 1,000,000원*3개팀	3,000		
○올해의 공무원 500,000원*3명	1,500		
○효행공무원 300,000원*10명	3,000		
○우수 공무원 시상	7,050		
- 시상금 200,000원*2명*12회	4,800		
- 시상품 15,000원*150개	2,250		
○정년(명예)퇴직공무원 시상	40,000		
- 시상금 2,000,000원*20명	40,000		
○유공공무원 산업시찰 500,000원*80명	40,000		
○직원자녀 보육료 지원 100,000원*220명*12월	264,000		
307 민간이전	852,578	413,588	438,990
05 민간위탁금	715,545	274,486	441,059
○공무원자녀 국고대여장학금 715,545,000원	715,545		
07 연금지급금	137,033	139,102	△2,069
○사망조위금 100,000,000원	100,000		
○재해부조금 20,000,000원	20,000		
○퇴직금	17,033		
- 인터넷방송국운영계약직 1,779,620원*2명	3,560		
- 민원발급연장근무계약직 1,496,900원*9명	13,473		
맞춤형 복지제도 운영	3,315,260	3,583,280	△268,020
201 일반운영비	3,315,260	3,583,280	△268,020
01 사무관리비	3,315,260	3,583,280	△268,020
○맞춤형복지제도(구의원, 직원, 상용)	3,315,260		
- 공통 1,800,000원*1,392명	2,505,600		
- 단체보험 260,000원*1,392명	361,920		
- 근속 300,000원*1,392명*90%	375,840		
- 다자녀 직원 우대 71,900,000원	71,900		
직원 휴양소(수련원) 운영	277,734	489,935	△212,201
201 일반운영비	231,734	72,450	159,284
01 사무관리비	231,734	72,450	159,284
○임차료	231,734		
- 일반 휴양소 운영 65,000원*30일*31구좌	60,450		

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 내부고객 만족도 사업 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구 수련원 운영 50,000원*20일*12월	12,000		
- 일반 휴양소 재계약 13,684,000원	13,684		
- 일반 휴양소 신규 36,400,000원*4구좌	145,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○수련원 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	45,000	11,000	34,000
01 시설비	45,000	11,000	34,000
○수련원 보수공사 45,000,000원	45,000		
행정서비스 강화	879,620	925,210	△45,590
전직원 친절마인드 및 서비스 제고	68,000	40,350	27,650
201 일반운영비	19,000	28,300	△9,300
01 사무관리비	19,000	28,300	△9,300
○일반수용비	19,000		
- 친절 시책사업 개발 10,000,000원	10,000		
- 주민친절 교육 등 3,000,000원	3,000		
- 친절사례집 발간 12,000원*500권	6,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○친절 및 행정서비스 현장 운영 3,000,000원	3,000		
303 포상금	12,000	10,050	1,950
01 포상금	12,000	10,050	1,950
○칭찬해 주고 싶은 직원 선정 · 격려 50,000원*55명*2회	5,500		
○베스트 친절공무원 선발시상 200,000원*5명*1회	1,000		
○베스트 친절부서	1,700		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*2개부서	600		
- 장려 200,000원*3개부서	600		
○올해의 최고 친절공무원 선발시상 200,000원*2명	400		
○전화부서 우수부서 시상	3,400		
- 최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
- 우수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
- 장려 200,000원*3개부서*2회	1,200		
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
○친절 DB구축 및 사이트 개설 34,000,000원*1식	34,000		
고객중심의 행정서비스헌장제 운영	2,500	8,500	△6,000

부서: 총무과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	8,000	△6,000
01 사무관리비	2,000	8,000	△6,000
○일반수용비	2,000		
- 행정서비스현장 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○행정서비스헌장 운영 보상금(상품권) 10,000원*50명	500		
시책추진업무 적극 지원	809,120	876,360	△67,240
203 업무추진비	218,000	229,080	△11,080
03 시책추진업무추진비	218,000	229,080	△11,080
○주요시책 추진 90,000,000원	90,000		
○구정업무 추진 65,000,000원	65,000		
○국 주요업무 조정 및 추진 6,600,000원	6,600		
○직소민원 업무추진 8,000,000원	8,000		
○구민의 날 기념식 2,000,000원	2,000		
○집단민원대처 및 기관간 유대강화 32,000,000원	32,000		
○구정보고회 5,000,000원	5,000		
○인사업무 추진 7,000,000원	7,000		
○총무과 시책업무 추진 200,000원*12월	2,400		
204 직무수행경비	591,120	647,280	△56,160
03 특정업무경비	591,120	647,280	△56,160
○대민활동비(일반,청경,계약) 50,000원*738명*12월	442,800		
○감사담당 80,000원*19명*12월	18,240		
○예산담당 150,000원*7명*12월	12,600		
○세무담당 100,000원*76명*12월	91,200		
○공무원단체담당 60,000원*4명*12월	2,880		
○회계담당 50,000원*15명*12월	9,000		
○특사경수사활동비 200,000원*6명*12월	14,400		
구정의 지속적 변화와 혁신	862,235	998,965	△136,730
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	456,870	661,400	△204,530
자체 교육 프로그램 운영	170,100	252,000	△81,900
201 일반운영비	164,600	244,000	△79,400
01 사무관리비	164,600	244,000	△79,400
○맞춤형 자체교육과정 운영비 120,000원*1,300명*35%	54,600		
○직장주관교육 운영비	11,000		
- 정신소양교육 운영 8,000,000원	8,000		
- 학습(연구)동아리 운영 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
정책: 구정의 지속적 변화와 혁신
단위: 경쟁력 향상을 위한 전문화 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○글로벌인재 육성교육과정 운영비	45,000		
- "위투캔 프로그램"운영 45,000,000원	45,000		
○맞춤형 능력개발 지원 50,000원*90명*12회	54,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○교육업무추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,500	5,000	△2,500
02 도서구입비	2,500	5,000	△2,500
○독서운동 전개(모퉁이 책방)	2,500		
- 도서구입비 10,000원*250부	2,500		
수요자 중심의 전문교육 지원	156,770	279,400	△122,630
201 일반운영비	114,000	210,500	△96,500
01 사무관리비	114,000	210,500	△96,500
○직무관련 전문위탁교육	41,000		
- 4주미만 과정 200,000원*170명	34,000		
- 4주이상 과정 1,000,000원*7명	7,000		
○리더십 역량교육 200,000원*50명	10,000		
○일반대학(원) 교육비 지원 1,250,000원*20명*2회	50,000		
○공로연수자 교육비 지원 1,000,000원*13명	13,000		
202 여비	42,770	68,900	△26,130
01 국내여비	42,770	68,900	△26,130
○외부교육기관 교육여비	42,770		
- 1주 과정 70,000원*1,300명*35%	31,850		
- 2주 과정 120,000원*1,300명*7%	10,920		
직원 해외연수 운영	130,000	130,000	0
202 여비	130,000	130,000	0
04 국제화여비	130,000	130,000	0
○해외 기획연수 130,000,000원	130,000		
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	340,065	321,765	18,300
대의회 교류협력 강화	47,800	49,200	△1,400
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○인쇄비	13,000		
- 구의회행정사무감사 및 결과보고서 13,000,000원	13,000		
○동대문구의정비심의위원회 100,000원*10명*5회	5,000		
203 업무추진비	15,000	10,000	5,000
03 시책추진업무추진비	15,000	10,000	5,000

부서: 총무과
정책: 구정의 지속적 변화와 혁신
단위: 대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대의회업무협력추진 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	4,000	5,000	△1,000
01 연구용역비	4,000	5,000	△1,000
○의정비 지급기준 결정시 주민의견조사 4,000,000원	4,000		
304 연금부담금등	10,800	16,200	△5,400
03 의원상해부담금	10,800	16,200	△5,400
○의원상해등 보상금 18,000,000원*3년*20%	10,800		
국내외 자매도시간 교류협력 강화	145,200	144,600	600
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전국시도지사협의회 국제화지원 기능분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	16,800	16,200	600
01 국내여비	4,800	4,200	600
○우호 자매도시 방문 100,000원*6명*8개도시	4,800		
03 국외업무여비	12,000	12,000	0
○우호 자매도시 방문 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	108,400	108,400	0
03 시책추진업무추진비	108,400	108,400	0
○내방인사기념품 8,000,000원	8,000		
○농촌일손돕기 봉사활동 30,000원*1,300명*2회	78,000		
○대외협력 업무추진 2,400,000원	2,400		
○우호 자매도시 협력추진 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
08 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○외빈초청경비 10,000,000원	10,000		
지역방위(예비군) 업무 지원	147,065	127,965	19,100
308 자치단체등이전	47,540	41,540	6,000
07 예비군육성지원경상보조	47,540	41,540	6,000
○통합 방위훈련 지원 5,040,000원	5,040		
○예비군의 날 및 부대창설기념 행사지원 2,500,000원	2,500		
○예비군 향방 작계훈련 지원 40,000,000원	40,000		
403 자치단체등자본이전	99,525	86,425	13,100
03 예비군육성지원자본보조	99,525	86,425	13,100
○향토방위작전 지원 29,710,000원	29,710		
○예비군부대 지원 20,415,000원	20,415		
○예비군 교육훈련 지원 49,400,000원	49,400		

부서: 총무과
정책: 구정의 지속적 변화와 혁신
단위: 모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모범적이고 건전한 공직 노사문화 창출	15,200	15,800	△600
노사문화 정착을 위한 분위기 조성	15,200	15,800	△600
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○공무원단체 지원	500		
- 노사관련 교재 등 500,000원	500		
○노사워크숍 개최 120,000원*50명*2회	12,000		
203 업무추진비	2,700	3,300	△600
03 시책추진업무추진비	2,700	3,300	△600
○상용직 정년 퇴임식 1,000,000원	1,000		
○상용직 정년 퇴직자 격려 200,000원*1명	200		
○노정업무 추진 1,500,000원	1,500		
청렴도 및 직무능력 향상(행정관리국)	50,100	0	50,100
청렴도 및 직무능력 추진(행정관리국)	50,100	0	50,100
201 일반운영비	50,100	0	50,100
01 사무관리비	50,100	0	50,100
○국별 직원 워크숍 100,000원*501명	50,100		
행정운영경비(총무과)	73,359,513	70,170,362	3,189,151
	국 88,163		
	시 811,495		
	구 72,459,855		
인력운영비(총무과)	70,512,809	67,615,046	2,897,763
	국 88,163		
	시 811,495		
	구 69,613,151		
인력운영비(총무과)	70,512,809	67,615,046	2,897,763
	국 88,163		
	시 811,495		
	구 69,613,151		
101 인건비	55,775,499	52,944,109	2,831,390
	국 88,163		
	시 808,584		
	구 54,878,752		
01 보수	51,875,875	49,127,269	2,748,606
○기본급	29,675,892		
- 구청	23,608,138		
· 봉급(873명)	21,901,740		
2급(연봉제) 6,275,250원*1명*12월*1.051	79,144		
3급(연봉제) 6,019,660원*1명*12월*1.051	75,920		
4급(연봉제) 5,506,830원*6명*12월*1.051	416,713		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5급(30호봉) 2,961,300원*37명*12월*1.051	1,381,873		
6급(25호봉) 2,457,200원*163명*12월*1.051	5,051,404		
7급(19호봉) 2,028,500원*280명*12월*1.051	7,163,364		
국	88,163		
구	7,075,201		
8급(8호봉) 1,330,900원*107명*12월*1.051	1,796,029		
시	749,821		
구	1,046,208		
9급(5호봉) 1,028,900원*72명*12월*1.051	934,308		
기능6급(29호봉) 2,555,600원*10명*12월*1.051	322,313		
기능7급(22호봉) 2,132,700원*48명*12월*1.051	1,291,086		
기능8급(20호봉) 1,855,600원*119명*12월*1.051	2,784,937		
기능9급(21호봉) 1,714,300원*27명*12월*1.051	583,761		
기능10급(3호봉) 828,100원*2명*12월*1.051	20,888		
· 상여금	1,706,398		
정근수당 21,329,963,000원*1/12*0.96	1,706,398		
- 동 주민센터	6,067,754		
· 봉급(244명)	5,618,290		
5급(30호봉) 2,961,300원*12명*12월*1.051	448,175		
6급(25호봉) 2,457,200원*48명*12월*1.051	1,487,530		
7급(18호봉) 1,990,300원*67명*12월*1.051	1,681,812		
8급(8호봉) 1,330,900원*37명*12월*1.051	621,057		
9급(4호봉) 973,900원*45명*12월*1.051	552,728		
기능7급(20호봉) 2,065,000원*7명*12월*1.051	182,307		
기능8급(19호봉) 1,821,700원*24명*12월*1.051	551,407		
기능9급(26호봉) 1,848,900원*4명*12월*1.051	93,274		
· 상여금	449,464		
정근수당 5,618,290,000원*1/12*0.96	449,464		
○수당	10,572,448		
- 구청	8,352,295		
· 시간외근무수당(865명)	4,813,202		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5급 9,796원*37명*60시간*12월*1.051	274,275		
6급(기능6급) 8,312원*173명*60시간*12월*1.051	1,088,146		
7급(기능7급) 7,457원*328명*60시간*12월*1.051	1,850,859		
8급(기능8급) 6,682원*226명*60시간*12월*1.051	1,142,748		
9급(기능9급) 5,993원*99명*60시간*12월*1.051	448,968		
기능10급 5,422원*2명*60시간*12월*1.051	8,206		
· 야간근무수당(청소차량운전원)	28,312		
기능8급 2,227원*8명*8시간*189일*1.051	28,312		
· 휴일근무수당(청소차량운전원)	65,940		
기능7급 56,175원*4명*100일*1.051	23,616		
기능8급 50,337원*8명*100일*1.051	42,324		
· 휴일근무수당(재활용선별장)	2,753		
기능9급 45,147원*1명*58일*1.051	2,753		
· 휴일근무수당(빗물펌프장관리원)	38,281		
기능6급 62,615원*2명*30일*1.051	3,949		
기능7급 56,175원*2명*30일*1.051	3,543		
기능8급 50,337원*15명*30일*1.051	23,807		
기능9급 45,147원*4명*30일*1.051	5,694		
기능10급 40,845원*1명*30일*1.051	1,288		
· 가족수당	636,942		
배우자 40,000원*873명*0.78*12월	326,852		
존속 20,000원*873명*0.40*12월	83,808		
비속 20,000원*873명*1.08*12월	226,282		
· 자녀학비보조수당	275,384		
중 학 교 62,400원*873명*0.19*4회	41,402		
고등학교 446,700원*873명*0.15*4회	233,982		
· 정근수당가산금	943,440		
25년이상 130,000원*241명*12월	375,960		
20년이상 25년미만 110,000원*227명*12월	299,640		
15년이상 20년미만 80,000원*157명*12월	150,720		
10년이상 15년미만 60,000원*66명*12월	47,520		
5년이상 10년미만 50,000원*116명*12월	69,600		
· 대우공무원수당 21,329,963,000원*0.49*4.8%	501,681		
· 위험근무수당	31,200		
갑종 50,000원*40명*12월	24,000		
을종 40,000원*15명*12월	7,200		
· 기술업무수당	53,880		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5급 50,000원*8명*12월	4,800		
6~7급 30,000원*107명*12월	38,520		
8~9급 20,000원*44명*12월	10,560		
· 기술업무수당가산금	50,640		
기술사 50,000원*4명*12월	2,400		
기 사 30,000원*112명*12월	40,320		
산업기사 20,000원*33명*12월	7,920		
· 안전관리수당	3,840		
담당자 30,000원*9명*12월	3,240		
보조원 15,000원*2명*12월	360		
위험물 및 도시가스 안전관리자 10,000원*2명*12월	240		
· 자동차운전수당 40,000원*54명*12월	25,920		
· 자동차정비수당 20,000원*7명*12월	1,680		
· 민원업무수당 30,000원*84명*12월	30,240		
· 육아휴직수당 500,000원*40명*12월	240,000		
· 장려수당 40,000원*1명*12월	480		
· 전산업무수당 50,000원*6명*12월	3,600		
· 모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
· 사회복지업무수당 30,000원*84명*12월	30,240		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*24명*12월	8,640		
· 개방형직위 등 보전수당(인사교류)	60,000		
4급 600,000원*1명*12월	7,200		
5급~6급 550,000원*8명*12월	52,800		
· 공무원 명예퇴직수당 등 500,000,000원	500,000		
- 동 주민센터	2,220,153		
· 시간외근무수당(244명)	1,339,098		
5급 9,796원*12명*60시간*12월*1.051	88,954		
6급(기능6급) 8,312원*48명*60시간*12월*1.051	301,914		
7급(기능7급) 7,457원*74명*60시간*12월*1.051	417,572		
8급(기능8급) 6,682원*61명*60시간*12월*1.051	308,441		
9급(기능9급) 5,993원*49명*60시간*12월*1.051	222,217		
· 가족수당	178,023		
배우자 40,000원*244명*0.78*12월	91,354		
존속 20,000원*244명*0.40*12월	23,424		
비속 20,000원*244명*1.08*12월	63,245		
· 자녀학비보조수당	76,969		
중학교 62,400원*244명*0.19*4회	11,572		
고등학교 446,700원*244명*0.15*4회	65,397		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정근수당가산금	231,600		
25년이상 130,000원*64명*12월	99,840		
20년이상 25년미만 110,000원*39명*12월	51,480		
15년이상 20년미만 80,000원*45명*12월	43,200		
10년이상 15년미만 60,000원*19명*12월	13,680		
5년이상 10년미만 50,000원*39명*12월	23,400		
·대우공무원수당 5,618,290,000원*0.49*4.8%	132,143		
·자동차운전수당 40,000원*10명*12월	4,800		
·민원업무수당 30,000원*55명*12월	19,800		
·동 근무수당 70,000원*232명*12월	194,880		
·사회복지업무수당 30,000원*67명*12월	24,120		
·사회복지업무수당가산금 30,000원*52명*12월	18,720		
○정액급식비	1,803,360		
-구청 130,000원*909명*12월	1,418,040		
-동 주민센터 130,000원*244명*12월	380,640		
-청원경찰 130,000원*3명*12월	4,680		
○교통보조비	1,687,800		
-구청	1,314,600		
·5급 140,000원*37명*12월	62,160		
·6~7급(기능6~7급) 130,000원*501명*12월	781,560		
·8~9급(기능8~9급) 120,000원*327명*12월	470,880		
-동 주민센터	368,880		
·5급 140,000원*12명*12월	20,160		
·6~7급(기능6~7급) 130,000원*122명*12월	190,320		
·8~9급(기능8~10급) 120,000원*110명*12월	158,400		
-청원경찰 120,000원*3명*12월	4,320		
○명절휴가비	2,701,226		
-구청 21,329,963,000원*1/12*60%*2회	2,132,997		
-동 주민센터 5,618,290,000원*1/12*60%*2회	561,829		
-청원경찰 63,993,000원*1/12*60%*2회	6,400		
○가계지원비	4,511,046		
-구청 21,329,963,000원*16.7%	3,562,104		
-동 주민센터 5,618,290,000원*16.7%	938,255		
-청원경찰 63,993,000원*16.7%	10,687		
○연가보상비	924,103		
-구청	734,692		
·연봉제 571,777,000원*0.66*1/12*1/30*12일	12,580		
·호봉제 21,329,963,000원*1/12*1/30*12일	710,999		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전임계약직 154,853,000원*0.70*1/12*1/30*12일	3,614		
· 시간제계약직 403,467,000원*0.70*1/12/226*72시간	7,499		
- 동 주민센터 5,618,290,000원*1/12*1/30*12일	187,277		
- 청원경찰 63,993,000원*1/12*1/30*12일	2,134		
02 기타직보수	1,062,153	858,219	203,934
○실무수습	236,886		
- 봉급 820,100원*15명*12월*1.051	155,147		
- 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
- 교통보조비 120,000원*15명*12월	21,600		
- 시간외근무수당 5,993원*15명*10시간*12월*1.051	11,338		
- 보험료	25,401		
· 산재보험 211,485,000원*3.40%	7,191		
· 고용보험 211,485,000원*1.30%	2,750		
· 건강보험 211,485,000원*2.81%	5,943		
· 연금보험 211,485,000원*4.50%	9,517		
○청원경찰	96,257		
- 봉급(18호봉) 1,691,300원*3명*12월*1.051	63,993		
- 상여금	5,333		
· 정근수당 63,993,000원*1/12*100%	5,333		
- 시간외근무수당 6,863원*3명*60시간*12월*1.051	15,581		
- 가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 존속 20,000원*3명*12월	720		
· 비속 20,000원*3명*12월	720		
- 자녀학비보조수당	4,074		
· 중학교 62,400원*2명*4회	500		
· 고등학교 446,700원*2명*4회	3,574		
- 정근수당가산금	2,640		
· 20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
- 고용보험 135,057,000원*1.30%	1,756		
○전임계약직	183,951		
- 언론홍보계약직	40,744		
· 봉급(다급) 2,597,250원*1명*12월*1.07	33,349		
· 시간외근무수당 6,033원*1명*60시간*12월*1.07	4,648		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자녀학비보조수당	1,787		
고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
- 도시디자인계약직	38,957		
· 봉급(다급) 2,597,250원*1명*12월*1.07	33,349		
· 시간외근무수당 6,033원*1명*60시간*12월*1.07	4,648		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		
- 방송운영계약직	34,441		
· 봉급(라급) 2,288,500원*1명*12월*1.07	29,385		
· 시간외근무수당 5,316원*1명*60시간*12월*1.07	4,096		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		
- 기록물관리계약직	34,441		
· 봉급(라급) 2,288,500원*1명*12월*1.07	29,385		
· 시간외근무수당 5,316원*1명*60시간*12월*1.07	4,096		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		
- 교통전문계약직	34,441		
· 봉급(라급) 2,288,500원*1명*12월*1.07	29,385		
· 시간외근무수당 5,316원*1명*60시간*12월*1.07	4,096		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		
- 고용보험 205,897,000원*0.45%	927		
○시간제계약직	545,059		
- 취업상담계약직	58,763		
· 봉급(마급) 1,250,000원*3명*12월	45,000		
	시 45,000		
· 시간외근무수당 3,318원*3명*30시간*12월	3,584		
	시 3,584		
· 가족수당	2,880		
배우자 40,000원*3명*12월	1,440		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,440		
존속	20,000원*3명*12월	720		
		시 720		
비속	20,000원*3명*12월	720		
		시 720		
· 보험료		7,299		
산재보험	60,761,000원*3.40%	2,066		
		시 2,066		
고용보험	60,761,000원*1.30%	790		
		시 790		
건강보험	60,761,000원*2.81%	1,708		
		시 1,708		
연금보험	60,761,000원*4.50%	2,735		
		시 2,735		
- 무단투기단속계약직		244,992		
· 봉급(마급)	1,000,000원*15명*11월	165,000		
· 시간외근무수당	3,097원*15명*10시간*11월	5,111		
· 가족수당		13,200		
배우자	40,000원*15명*11월	6,600		
존속	20,000원*15명*11월	3,300		
비속	20,000원*15명*11월	3,300		
· 자녀학비보조수당		30,546		
중학교	62,400원*15명*4회	3,744		
고등학교	446,700원*15명*4회	26,802		
· 보험료		31,135		
산재보험	259,224,000원*3.40%	8,814		
고용보험	259,224,000원*1.30%	3,370		
건강보험	259,224,000원*2.81%	7,285		
연금보험	259,224,000원*4.50%	11,666		
- 인터넷방송국운영		41,577		
· 봉급(마급)	1,401,330원*2명*12월	33,632		
· 시간외근무수당	3,720원*2명*10시간*12월	893		
· 가족수당		1,920		
배우자	40,000원*2명*12월	960		
존속	20,000원*2명*12월	480		
비속	20,000원*2명*12월	480		
· 보험료		5,132		
산재보험	42,711,000원*3.40%	1,453		
고용보험	42,711,000원*1.30%	556		
건강보험	42,711,000원*2.81%	1,201		
국민연금	42,711,000원*4.50%	1,922		
- 교육비전센터상담인력		46,285		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급(다급) 2,388,500원*2명*8월	38,216		
· 시간외근무수당 6,341원*2명*10시간*8월	1,015		
· 가족수당	1,280		
배우자 40,000원*2명*8월	640		
존속 20,000원*2명*8월	320		
비속 20,000원*2명*8월	320		
· 보험료	5,774		
산재보험 48,062,000원*3.40%	1,635		
고용보험 48,062,000원*1.30%	625		
건강보험 48,062,000원*2.81%	1,351		
국민연금 48,062,000원*4.50%	2,163		
- 민원발급(연장근무)	153,442		
· 봉급(마급) 1,126,100원*9명*12월	121,619		
· 시간외근무수당 3,487원*9명*10시간*12월	3,766		
· 가족수당	8,640		
배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
존속 20,000원*9명*12월	2,160		
비속 20,000원*9명*12월	2,160		
· 보험료	19,417		
산재보험 161,666,000원*3.40%	5,497		
고용보험 161,666,000원*1.30%	2,102		
건강보험 161,666,000원*2.81%	4,543		
국민연금 161,666,000원*4.50%	7,275		
03 무기계약근로자보수	2,837,471	2,958,621	△121,150
○구청사 시설관리(총무과)	58,734		
- 기본급 1,400,000원*1명*12월	16,800		
- 상여금 1,910,000원*1명*400%	7,640		
- 근속수당 30,000원*1명*17년*12월	6,120		
- 시간외근무수당 61,232원*1명*1/8*1.5*30시간*12월	4,134		
- 휴일근무수당 61,232원*1명*2일*1.5*12월	2,205		
- 연차수당 61,232원*1명*20일	1,225		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 위생수당 50,000원*1명*12월	600		
- 급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
- 여비 110,000원*1명*12월	1,320		
- 작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
- 명절휴가비 1,910,000원*1명*150%	2,865		
- 가계지원비 1,910,000원*1명*150%	2,865		
- 작업연관성 건강검진비 150,000원*1명*1회	150		
- 사기진작비 20,000원*1명*2회	40		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재해보상금 48,814,000원*3.0%	1,465		
- 산재보험 48,814,000원*3.40%	1,660		
- 고용보험 48,814,000원*1.30%	635		
- 건강보험 48,814,000원*2.81%	1,372		
- 연금보험 48,814,000원*4.50%	2,197		
- 퇴직금	2,441		
· 중간정산금 48,814,000원*5%	2,441		
○불법광고물 정비(도시디자인과)	189,084		
- 기본급 1,400,000원*3명*12월	50,400		
- 상여금 2,000,000원*3명*400%	24,000		
- 근속수당 30,000원*3명*20년*12월	21,600		
- 시간외근무수당 61,232원*3명*1/8*1.5*30시간*12월	12,400		
- 휴일근무수당 61,232원*3명*2일*1.5*12월	6,614		
- 연차수당 61,232원*3명*20일	3,674		
- 가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
- 위생수당 50,000원*3명*12월	1,800		
- 급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
- 여비 110,000원*3명*12월	3,960		
- 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
- 명절휴가비 2,000,000원*3명*150%	9,000		
- 가계지원비 2,000,000원*3명*150%	9,000		
- 작업연관성 건강검진비 150,000원*3명*1회	450		
- 사기진작비 20,000원*3명*2회	120		
- 자녀학비보조수당	5,611		
· 중학교 62,400원*1명*4회	250		
· 고등학교 446,700원*3명*4회	5,361		
- 재해보상금 157,179,000원*3.0%	4,716		
- 산재보험 157,179,000원*3.40%	5,345		
- 고용보험 157,179,000원*1.30%	2,044		
- 건강보험 157,179,000원*2.81%	4,417		
- 연금보험 157,179,000원*4.50%	7,074		
- 퇴직금	7,859		
· 중간정산금 157,179,000원*5%	7,859		
○공원,녹지관리(공원녹지과)	503,944		
- 기본급 1,400,000원*9명*12월	151,200		
- 상여금 1,790,000원*9명*400%	64,440		
- 근속수당 30,000원*9명*13년*12월	42,120		
- 시간외근무수당 61,232원*9명*1/8*1.5*30시간*12월	37,199		
- 휴일근무 수당 61,232원*9명*2일*1.5*12월	19,840		
- 연차수당 61,232원*9명*20일	11,022		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당 80,000원*9명*12월	8,640		
- 위생수당 50,000원*9명*12월	5,400		
- 급식비 100,000원*9명*12월	10,800		
- 여비 110,000원*9명*12월	11,880		
- 작업장려수당 70,000원*9명*12월	7,560		
- 명절휴가비 1,790,000원*9명*150%	24,165		
- 가계지원비 1,790,000원*9명*150%	24,165		
- 작업연관성 건강검진비 150,000원*9명*1회	1,350		
- 사기진작비 20,000원*9명*2회	360		
- 재해보상금 418,791,000원*3.0%	12,564		
- 산재보험 418,791,000원*3.40%	14,239		
- 고용보험 418,791,000원*1.30%	5,445		
- 건강보험 418,791,000원*2.81%	11,769		
- 연금보험 418,791,000원*4.50%	18,846		
- 퇴직금	20,940		
· 중간정산금 418,791,000원*5%	20,940		
○가로정비(건설관리과)	234,330		
- 기본급 1,400,000원*4명*12월	67,200		
- 상여금 1,880,000원*4명*400%	30,080		
- 근속수당 30,000원*4명*16년*12월	23,040		
- 시간외근무수당 61,232원*4명*1/8*1.5*30시간*12월	16,533		
- 휴일근무수당 61,232원*4명*2일*1.5*12월	8,818		
- 연차수당 61,232원*4명*20일	4,899		
- 가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
- 위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
- 급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
- 여비 110,000원*4명*12월	5,280		
- 작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
- 명절휴가비 1,880,000원*4명*150%	11,280		
- 가계지원비 1,880,000원*4명*150%	11,280		
- 작업연관성 건강검진비 150,000원*4명*1회	600		
- 사기진작비 20,000원*4명*2회	160		
- 자녀학비보조수당	1,787		
· 고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
- 재해보상금 194,757,000원*3.0%	5,843		
- 산재보험 194,757,000원*3.40%	6,622		
- 고용보험 194,757,000원*1.30%	2,532		
- 건강보험 194,757,000원*2.81%	5,473		
- 연금보험 194,757,000원*4.50%	8,765		
- 퇴직금	9,738		
· 중간정산금 194,757,000원*5%	9,738		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로시설관리(토목과)	634,702		
- 기본급 1,400,000원*11명*12월	184,800		
- 상여금 1,820,000원*11명*400%	80,080		
- 근속수당 30,000원*11명*14년*12월	55,440		
- 시간외근무수당 63,008원*11명*1/8*1.5*30시간*12월	46,784		
- 휴일근무수당 63,008원*11명*2일*1.5*12월	24,952		
- 연차수당 63,008원*11명*20일	13,862		
- 가족수당 80,000원*11명*12월	10,560		
- 위생수당 50,000원*11명*12월	6,600		
- 급식비 100,000원*11명*12월	13,200		
- 여비 110,000원*11명*12월	14,520		
- 작업장려수당 70,000원*11명*12월	9,240		
- 명절휴가비 1,820,000원*11명*150%	30,030		
- 가계지원비 1,820,000원*11명*150%	30,030		
- 작업연관성 건강검진비 150,000원*11명*1회	1,650		
- 사기진작비 20,000원*11명*2회	440		
- 대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
- 반장수당 30,000원*1명*12월	360		
- 재해보상금 527,498,000원*3.0%	15,825		
- 산재보험 527,498,000원*3.40%	17,935		
- 고용보험 527,498,000원*1.30%	6,858		
- 건강보험 527,498,000원*2.81%	14,823		
- 연금보험 527,498,000원*4.50%	23,738		
- 퇴직금	26,375		
· 중간정산금 527,498,000원*5%	26,375		
○하수시설관리(치수방재과)	1,216,677		
- 기본급 1,400,000원*21명*12월	352,800		
- 상여금 1,790,000원*21명*400%	150,360		
- 근속수당 30,000원*21명*13년*12월	98,280		
- 시간외근무수당 63,008원*21명*1/8*1.5*30시간*12월	89,314		
- 휴일근무수당 63,008원*21명*2일*1.5*12월	47,635		
- 연차수당 63,008원*21명*20일	26,464		
- 가족수당 80,000원*21명*12월	20,160		
- 위생수당 50,000원*21명*12월	12,600		
- 급식비 100,000원*21명*12월	25,200		
- 여비 110,000원*21명*12월	27,720		
- 작업장려수당 70,000원*21명*12월	17,640		
- 명절휴가비 1,790,000원*21명*150%	56,385		
- 가계지원비 1,790,000원*21명*150%	56,385		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업연관성 건강검진비	150,000원*21명*1회	3,150		
- 사기진작비	20,000원*21명*2회	840		
- 대민활동비	50,000원*21명*12월	12,600		
- 자녀학비보조수당		16,082		
· 고등학교	446,700원*9명*4회	16,082		
- 반장수당	30,000원*2명*12월	720		
- 재해보상금	1,011,185,000원*3.0%	30,336		
- 산재보험	1,011,185,000원*3.40%	34,381		
- 고용보험	1,011,185,000원*1.30%	13,146		
- 건강보험	1,011,185,000원*2.81%	28,415		
- 연금보험	1,011,185,000원*4.50%	45,504		
- 퇴직금		50,560		
· 중간정산금	1,011,185,000원*5%	50,560		
204 직무수행경비		1,879,200	1,822,800	56,400
		시 2,911		
		구 1,876,289		
02 직급보조비		1,879,200	1,822,800	56,400
○구청		1,485,000		
- 2급	650,000원*1명*12월	7,800		
- 3급	500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급	400,000원*6명*12월	28,800		
- 5급	250,000원*35명*12월	105,000		
- 6급(기능6급)	155,000원*173명*12월	321,780		
- 7급(기능7급)	140,000원*328명*12월	551,040		
- 8~9급(기능8~9급)	105,000원*325명*12월	409,500		
- 기능10급	95,000원*2명*12월	2,280		
- 청원경찰	105,000원*3명*12월	3,780		
- 전임계약직		8,760		
· 다급	155,000원*2명*12월	3,720		
· 라급	140,000원*3명*12월	5,040		
- 시간제계약직		40,260		
· 다급	155,000원*2명*12월	3,720		
· 마급	105,000원*29명*12월	36,540		
		시 2,911		
		구 33,629		
○동 주민센터		394,200		
- 5급	250,000원*14명*12월	42,000		
- 6급	155,000원*48명*12월	89,280		
- 7급(기능7급)	140,000원*74명*12월	124,320		
- 8~9급(기능8~9급)	105,000원*110명*12월	138,600		
303 포상금		3,274,030	3,138,956	135,074

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	3,274,030	3,138,956	135,074
○성과상여금 30,221,810,000원*1/12*130%	3,274,030		
304 연금부담금등	9,584,080	9,709,181	△125,101
01 연금부담금	7,741,428	8,071,307	△329,879
○연금부담금	5,919,434		
- 일반·기능·청경 63,999,469,000원*9.027%	5,777,233		
- 계약직 1,575,277,000원*9.027%	142,201		
○퇴직수당부담금	1,735,434		
- 일반·기능·청경 63,999,469,000원*2.3415%	1,498,548		
- 계약직 1,575,277,000원*2.3415%	36,886		
- 2010년 미납금 정산 200,000,000원	200,000		
○재해보상부담금	86,560		
- 일반·기능·청경 63,999,469,000원*0.132%	84,480		
- 계약직 1,575,277,000원*0.132%	2,080		
02 국민건강보험금	1,842,652	1,637,874	204,778
○일반·기능·청경 63,999,469,000원*2.81%	1,798,386		
○계약직 1,575,277,000원*2.81%	44,266		
기본경비(총무과)	2,846,704	2,555,316	291,388
기본경비(총무과)	2,846,704	2,555,316	291,388
201 일반운영비	968,229	908,046	60,183
01 사무관리비	964,479	908,046	56,433
○일반수용비	85,399		
- 당직용 침구 구입 및 세탁 4,000,000원	4,000		
- 구청사 게양기 30,000원*4종*20회	2,400		
- 쓰레기종량제 규격봉투(50ℓ) 1,000원*400매*12월	4,800		
- 쓰레기종량제 규격봉투(75ℓ) 1,500원*400매*12월	7,200		
- 기본 사무용품비 20,000원*75명	1,500		
- 기기구입 및 소규모 수선비 등 10,000원*75명	750		
- 화분유지 관리 등 550,000원*12월	6,600		
- 상황판 및 명패 제작 1,000,000원*2회	2,000		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 고속도로 통행료 및 주차료 등 100,000원*12월	1,200		
- 인쇄비	8,024		
· 각종 회의자료 1,000원*100부*5종*4회	2,000		
· 각종 행사 초청장 1,000원*3,000매	3,000		
· 총무계획 2종 10,000원*61권	610		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 표창장 5,200원*200매	1,040		
· 행정봉투 458,000원*3종	1,374		
- 복사용지	4,764		
· A4용지 22,000원*15박스*12월	3,960		
· B4용지 32,000원*1박스*12월	384		
· A3용지 35,000원*1박스*12월	420		
- 전자복사기	4,733		
· IR 3530 토너 136,400원*1대*4회	546		
· IR 3530 드럼 556,600원*1대*3회	1,670		
· DC 405 토너 418,000원*1대*4회	1,672		
· X-400 토너 46,200원*1대*4회	185		
· X-400 드럼 330,000원*1대*2회	660		
- 레이저프린터	7,904		
· LP 3522 토너 290,400원*5대*2회	2,904		
· DP 255 토너 159,500원*5대*2회	1,595		
· LBP 4322K 토너 323,400원*4대*2회	2,588		
· LP 3232 토너 177,100원*1대*2회	355		
· DP 340A 토너 231,000원*1대*2회	462		
- 칼라 레이저프린터	13,468		
· DPC-4350 칼라4색토너 272,250원*4색*2대*2회	4,356		
· DPC-4350 드럼 385,000원*2대*2회	1,540		
· DPC-4350 Fuser Kit(장착부) 534,930원*2대*1회	1,070		
· OKI-C3200 칼라3색토너 187,000원*3색*2대*3회	3,366		
· OKI-C3200 흑색토너 99,000원*1색*2대*4회	792		
· HP-CLJ3550 칼라3색토너 180,000원*3색*1대*3회	1,620		
· HP-CLJ 흑색토너 181,000원*1색*1대*4회	724		
- 무인경비시스템 용역비 1,308,000원*12월	15,696		
○운영수당	214,260		
- 당직수당	197,160		
· 일직(토요일) 60,000원*7명*53일	22,260		
· 일직(일,공휴일) 60,000원*7명*64일	26,880		
· 보안(토,일,공휴일-총무과) 60,000원*1명*117일	7,020		
· 숙직 60,000원*6명*365일	131,400		
· 일·숙직 보강 60,000원*8명*20일	9,600		
- 위원회 참석수당	7,500		
· 면접위원회 100,000원*5명*3회	1,500		
· 인사위원회 100,000원*5명*12회	6,000		
- 심사수당	9,600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인사위원회 100,000원*5명*12회	6,000		
· 실적심사위원회 4,000원*5명*50건*2회	2,000		
· 적격심사위원회 4,000원*4명*50건*2회	1,600		
○피복비	11,900		
- 당직 전담요원 250,000원*4명*1회	1,000		
- 기타(청사관리 4명 등) 150,000원*14명	2,100		
- 민원 안내도우미 근무복 500,000원*4명*2회	4,000		
- 민원 안내도우미 세탁비 등 100,000원*4명*12월	4,800		
○급량비	649,320		
- 과 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*76명*12월	63,840		
- 국 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*192명*12월	161,280		
- 동 기본 및 현안 업무수행 특근매식비 140,000원*244명*12월	409,920		
- 특근매식비	14,280		
· 현안업무 처리(비서실) 70,000원*9명*12월	7,560		
· 청사 조기청소(위생원) 70,000원*4명*12월	3,360		
· 청사 냉·난방(기관실) 70,000원*4명*12월	3,360		
○플래카드 제작 90,000원*10개*4회	3,600		
02 공공운영비	3,750	0	3,750
○우편요금 250원*15,000통	3,750		
202 여비	1,498,560	1,269,840	228,720
01 국내여비	1,498,560	1,269,840	228,720
○국 기본 및 현안업무 수행 280,000원*202명*12월	678,720		
○동 기본 및 현안업무 수행 280,000원*244명*12월	819,840		
203 업무추진비	211,440	212,855	△1,415
01 기관운영업무추진비	150,700	150,700	0
○구 청 장 78,100,000원*1명	78,100		
○부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
○국 장 3,300,000원*5명	16,500		
02 정원가산업무추진비	54,620	56,035	△1,415
○구의회(26명) 2,080,000원	2,080		
○구청(858명) 40,370,000원	40,370		
○동주민센터(238명) 8,140,000원	8,140		
○보건소(101명) 4,030,000원	4,030		
04 부서운영업무추진비	6,120	6,120	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진비 510,000원*12월	6,120		
204 직무수행경비	102,960	99,060	3,900
01 직책급업무수행경비	102,960	99,060	3,900
○구 청 장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장(4급) 350,000원*5명*12월	21,000		
○과장(5급) 100,000원*34명*12월	40,800		
○동장(5급) 150,000원*14명*12월	25,200		
○직장예비군 중대장 80,000원*1명*12월	960		
405 자산취득비	65,515	65,515	0
01 자산및물품취득비	65,515	65,515	0
○0A사무용가구 50,000,000원	50,000		
○방송 및 영상장비 570,373,000원*0.04*0.68	15,515		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	11,768,106	11,502,973	265,133
	국 1,855		
	시 5,965		
	구 11,760,286		
지방행정 역량 강화	9,958,570	9,456,608	501,962
동 행정업무 지원	9,240,084	6,813,814	2,426,270
경쟁력있는 동행정 기반 구축	68,266	75,966	△7,700
201 일반운영비	10,566	10,566	0
01 사무관리비	10,566	10,566	0
○구민상 공적심사 자료 보고서 20,000원*30부	600		
○모범구민 표창	8,466		
- 모범구민 표창장 5,300원*8명*14개동*10월	5,936		
- 구민상 상패 200,000원*10명	2,000		
- 유공 표창장 및 장학증서 5,300원*100명	530		
○운영수당	1,500		
- 구민상 심사위원 100,000원*9명*1회	900		
- 기부 심사위원 100,000원*3명*2회	600		
203 업무추진비	57,700	65,400	△7,700
03 시책추진업무추진비	57,700	65,400	△7,700
○동행정 업무추진 30,000,000원	30,000		
○주요 시책 업무추진 20,000,000원	20,000		
○동정보고회 550,000원*14개동*1회	7,700		
정월대보름 동민속놀이 행사 지원	32,800	25,900	6,900
201 일반운영비	2,800	2,800	0
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○동 주민센터 민속놀이 관련행사 지원 200,000원*14개동	2,800		
203 업무추진비	30,000	23,100	6,900
03 시책추진업무추진비	30,000	23,100	6,900
○민속놀이행사 지원(동)	30,000		
- 인구수 20,000명이상 2,200,000원*10개동	22,000		
- 인구수 20,000명미만 2,000,000원*4개동	8,000		
통·반장 관리 및 활동 지원	1,298,221	1,272,631	25,590
301 일반보상금	1,273,221	1,272,631	590
02 장학금및학자금	47,681	47,191	490
○통장자녀 학자금 447,700원*355명*2회*15%	47,681		
05 통·리·반장활동보상금	1,225,540	1,225,440	100
○통장 기본수당 200,000원*355명*12월	852,000		
○통장 상여금 200,000원*355명*2회	142,000		
○회의참석 수당 20,000원*355명*1.2회*12월	102,240		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장 수당 25,000원*2,586명*2회	129,300		
307 민간이전	25,000	0	25,000
04 민간행사보조	25,000	0	25,000
○신규 및 모범통장 연수 25,000,000원	25,000		
주민등록·인감업무 지원	214,401	243,830	△29,429
201 일반운영비	214,401	231,830	△17,429
01 사무관리비	194,246	210,671	△16,425
○인쇄비	23,281		
- 주민등록증 발급신청서 50원*10,000매	500		
- 인감대장 70원*230매*14개동*12월	2,705		
- 주민등록 일제정리 공고문 500원*700매	350		
- 주민등록 일제정리 안내문 20원*154,538세대	3,091		
- 출생 및 입학 축하카드 650원*7,500명	4,875		
- 확정일자부 40,000원*14개동	560		
- 주민등록·인감 민원서식 400,000원*2회*14개동	11,200		
○주민등록·인감업무 물품구입	67,645		
- 주민등록 일제정리 플래카드 90,000원*14개동	1,260		
- 주민등록등·초본용지 25,000원*25박스*14개동	8,750		
- 무인민원증명발급용지 53,500원*20대*5박스*2회	10,700		
- 주민등록 기재용품 등 250,000원*3회*14개동	10,500		
- 주민등록·인감 전산용품 150,000원*14개동*12월	25,200		
- 인감발급용지(복사방해용지) 53,500원*15박스*14개동	11,235		
○주민등록·인감사무편람 구매 100,000원*30권*2회	6,000		
○생년월일 불일치 해소 70,000원*10명*12월	8,400		
○주민등록증 발급 비용 2,850원*2,600명*12월	88,920		
02 공공운영비	20,155	21,159	△1,004
○등기우송료	4,560		
- 주민등록증 등기우송료(조폐공사) 80,000원*12월	960		
- 주민등록증 등기우송료(동주민센터) 300,000원*12월	3,600		
○통합민원증명담당공무원 재정 보증 232,760원*67명	15,595		
동주민센터 ONE-STOP 통합 민원발급 창구 운영	112,204	42,086	70,118
201 일반운영비	52,204	42,086	10,118

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
○무민민원·통합증명발급기 전산용품 500,000원*14동*2회	14,000		
○무인민원발급창구 이전비 200,000원*5대	1,000		
02 공공운영비	37,204	28,086	9,118
○무인민원발급창구 유지보수(17대) 326,700,000원*6%	19,602		
○통합증명발급기 유지보수(33대) 293,361,000원*6%	17,602		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○무인민원발급기 설치 20,000,000원*3개소	60,000		
동주민센터 청사환경 개선	182,338	311,784	△129,446
201 일반운영비	22,000	24,000	△2,000
02 공공운영비	22,000	24,000	△2,000
○시설장비 유지비	22,000		
- 동 주민센터 청사 기본유지 500,000원*14개동	7,000		
- 동청사 CCTV 유지보수 용역 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	160,338	287,784	△127,446
01 시설비	156,000	280,000	△124,000
○동 주민센터 보수 13,000,000원*12개동	156,000		
02 감리비	3,214	5,768	△2,554
○동 주민센터 보수 156,000,000원*2.06%	3,214		
03 시설부대비	1,124	2,016	△892
○동 주민센터 보수 156,000,000원*0.72%	1,124		
제기동주민센터 청사 신축	3,915,928	267,566	3,648,362
401 시설비및부대비	3,915,928	267,566	3,648,362
01 시설비	3,915,928	267,566	3,648,362
○동 주민센터 청사신축 토지매입비 3,542,528,000원	3,542,528		
○동 주민센터 청사신축 건물보상비 373,400,000원	373,400		
전농2동 주민센터 청사 신축	913,000	2,131,568	△1,218,568
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○신축관련 운영비(개청식 등) 15,000,000원	15,000		
○이사비용 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	90,000	2,131,568	△2,041,568
01 시설비	90,000	2,131,568	△2,041,568
○간판 및 실내 사인물 90,000,000원	90,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	798,000	0	798,000
01 자산및물품취득비	798,000	0	798,000
○동청사 매입 678,000,000원	678,000		
○사무가구·비품 등 구매 120,000,000원	120,000		
동주민센터 통합 및 기능개편 지원	513,900	0	513,900
401 시설비및부대비	513,900	0	513,900
01 시설비	500,000	0	500,000
○폐지동청사 리모델링 500,000,000원	500,000		
02 감리비	10,300	0	10,300
○폐지동청사 리모델링 500,000,000원*2.06%	10,300		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○폐지동청사 리모델링 500,000,000원*0.72%	3,600		
사회단체 지원	652,817	600,810	52,007
201 일반운영비	2,480	3,040	△560
01 사무관리비	2,480	3,040	△560
○사회단체 보조금 심의수당 100,000원*4명*2회	800		
○사회단체 시민운동 홍보전단 60원*500매*2종*14개동	840		
○사회단체 시민운동 추진용품비 30,000원*14개동*2회	840		
301 일반보상금	80,337	74,770	5,567
02 장학금및학자금	59,097	58,490	607
○새마을지도자 자녀 학자금 447,700원*1,100명*2회*6%	59,097		
10 행사실비보상금	21,240	16,280	4,960
○새마을지도자 교육 130,000원*74명	9,620		
○새마을지도자 방역활동 지원	11,620		
- 구협의회 10,000원*7명*6월	420		
- 동위원회 11,200,000원	11,200		
307 민간이전	570,000	500,000	70,000
03 사회단체보조금	570,000	500,000	70,000
○사회단체 보조금 570,000,000원	570,000		
범죄없는 안전한 지역여건 조성	451,042	417,475	33,567
201 일반운영비	249,442	263,075	△13,633
01 사무관리비	1,600	1,000	600
○방범CCTV 운영 사무용품 지원 400,000원*4회	1,600		
02 공공운영비	247,842	262,075	△14,233
○방범CCTV 유지관리	247,842		
- 회선 사용료 35,000원*236대*12월	99,120		

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기 사용료 8,000원*236대*12월	22,656		
- 관제센터 전기 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
- 방범용CCTV 장비 수선 2,600,000원*10대	26,000		
- 방범용CCTV 시설유지 1,206,650,000원*7%	84,466		
203 업무추진비	32,400	32,400	0
03 시책추진업무추진비	32,400	32,400	0
○자치행정과 현안업무추진 200,000원*12월	2,400		
○구민안전 현안업무 추진 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	42,000	28,000	14,000
04 자율방범대원운영비	42,000	28,000	14,000
○자율방범대원 운영비 750,000원*14동대*4분기	42,000		
307 민간이전	127,200	72,000	55,200
05 민간위탁금	127,200	72,000	55,200
○CCTV관제센터 모니터링요원 용역 10,600,000원*12월	127,200		
방범용 CCTV 시스템 설치 확대	592,827	153,827	439,000
401 시설비및부대비	592,827	153,827	439,000
01 시설비	592,827	153,827	439,000
○방범취약지역 CCTV 설치 13,625,000원*42대	572,250		
○방범용 CCTV 이설 1,953,000원*9대	17,577		
○CCTV 관제센터 전기용량 증설공사 3,000,000원	3,000		
아름답고 쾌적한 지역여건 조성	35,900	40,100	△4,200
201 일반운영비	17,000	19,800	△2,800
01 사무관리비	17,000	19,800	△2,800
○베스트 빌리지 사업 홍보물 제작 1,000,000원*3종	3,000		
○베스트 빌리지 사업 운영비 지원 1,000,000원*14개동	14,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○사회진흥업무추진 8,000원*20명*10회	1,600		
○시민운동업무추진 1,600,000원	1,600		
303 포상금	1,700	3,100	△1,400
01 포상금	1,700	3,100	△1,400
○베스트 빌리지 사업 평가	1,700		
- 최우수동 500,000원*1개동	500		
- 우수동 300,000원*2개동	600		
- 장려동 200,000원*3개동	600		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	14,000	14,000	0
○베스트 빌리지 사업 1,000,000원*14개동	14,000		
대학생 아르바이트	256,440	151,580	104,860
101 인건비	256,360	151,500	104,860
04 기간제근로자등보수	256,360	151,500	104,860
○대학생 아르바이트	256,360		
- 인건비 26,000원*150명*29일*2회	226,200		
- 산재보험 15,080,000원*2회	30,160		
301 일반보상금	80	80	0
12 기타보상금	80	80	0
○대학생 아르바이트 전산추첨 참관 20,000원*2명*2회	80		
자치회관 활성화	392,125	452,005	△59,880
자치회관 관리	58,513	56,545	1,968
201 일반운영비	58,513	56,545	1,968
01 사무관리비	53,545	53,545	0
○인쇄비	17,065		
- 자치회관 홍보 안내 전단 3,165,000원	3,165		
- 자치회관 홍보 리플릿 등 800원*1,500매*2회	2,400		
- 자치회관 소식지 300원*20,000부	6,000		
- 프로그램 발표회 및 전시회 초청장 500원*3,000매*1회	1,500		
- 독서 감상문 대회 수상작 모음집 10,000원*200부	2,000		
- 자치회관 수범사례집 발간 10,000원*200부	2,000		
○자치회관 프로그램 운영 지원	30,280		
- 프로그램 운영 홍보물 제작 90,000원*8개*14개동	10,080		
- 프로그램 운영 지원 800,000원*14개동	11,200		
- 순회 작품 전시회(전시대, 표구 등) 7,000,000원	7,000		
- 수강생 작품 경진대회 메달 600,000원	600		
- 독서감상문대회 메달 1,400,000원	1,400		
○자치구 자치회관 우수 평가보고회 PPT 제작 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,200		
- 작품전시회 심사위원 100,000원*4명	400		
- 자치회관 운영평가 심사위원 100,000원*4명	400		
- 독서 감상문 대회 심사위원 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	4,968	3,000	1,968

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자치회관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치회관통합운영관리시스템(S/W)유지보수 4,968,000원	4,968		
자치회관 운영 지원	333,612	395,460	△61,848
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○자치회관 프로그램 발표회 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	16,000	9,700	6,300
03 시책추진업무추진비	16,000	9,700	6,300
○자치회관 프로그램 발표회 1,000,000원*14개동	14,000		
○자치회관 운영 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	268,712	343,660	△74,948
10 행사실비보상금	68,712	93,660	△24,948
○주민자치위원 활동 15,000원*33명*14개동*12월*70%	58,212		
○주민자치위원 자원봉사 활동 5,000원*1명*150일*14개동	10,500		
12 기타보상금	200,000	250,000	△50,000
○자치회관 프로그램 운영(강사료) 200,000,000원	200,000		
303 포상금	2,900	3,100	△200
01 포상금	2,900	3,100	△200
○자치회관 운영평가	2,900		
- 최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
- 우수 500,000원*2개동	1,000		
- 장려 300,000원*3개동	900		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○주민자치위원 역량강화 교육지원 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	21,000	24,000	△3,000
01 자산및물품취득비	14,000	14,000	0
○자치회관 운영물품(비품) 등 구입 1,000,000원*14개동	14,000		
02 도서구입비	7,000	10,000	△3,000
○자치회관 열린문고 도서 구입 500,000원*14개동	7,000		
실생활 주소체계 추진	326,361	225,124	101,237
새주소부여사업 추진	326,361	225,124	101,237
201 일반운영비	257,305	222,724	34,581
01 사무관리비	88,960	55,260	33,700

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 실생활 주소체계 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위원회 운영수당	3,000		
- 도로명주소위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
- 지명위원회 참석수당 100,000원*3명*3회	900		
○새주소 관련 주민 홍보	19,400		
- 케이블 TV 홍보 850,000원*4회	3,400		
- 새주소 홍보물 제작 4,000,000원*4회	16,000		
○새주소 안내도(관내지도) 및 사전 제작	39,000		
- 안내도(관내지도) 제작	34,875		
· 접지형 750원*1,500매*15개소	16,875		
· 책자형 12,000원*100권*15개소	18,000		
- 새주소 사전 5,500원*50권*15개소	4,125		
○새주소 고지 안내문 제작 100원*266,000명*1회	26,600		
○현장조사 공공근로 교통비 2,000원*2명*20회*12월	960		
02 공공운영비	168,345	167,464	881
○새주소 고지 우편료	163,345		
- 일반우편 370원*70,000통	25,900		
- 등기우편 1,870원*70,000통*100%	130,900		
- 등기반송료 130,900,000원*5%	6,545		
○새주소 행정장비(플로터 등)유지 200,000원*2회	400		
○도로명판 보험료 4,600,000원*1회	4,600		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
○새주소 업무추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	12,100	0	12,100
02 전산개발비	12,100	0	12,100
○새주소 안내지도 제작 프로그램 구매 12,100,000원	12,100		
301 일반보상금	35,500	0	35,500
12 기타보상금	35,500	0	35,500
○새주소 방문고지 통장수당 100,000원*355명	35,500		
401 시설비및부대비	18,456	0	18,456
01 시설비	18,456	0	18,456
○새주소 시설물 설치 유지보수	18,456		
- 도로명판 설치 유지 342,520원*30개	10,276		
- 건물번호판 설치유지(대) 18,000원*50개	900		
- 건물번호판 설치유지(소) 10,400원*700개	7,280		
생활속의 민방위 구축	480,449	566,607	△86,158
	국 1,855		

부서: 자치행정과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 지역민방위 역량제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,965		
	구 472,629		
지역민방위 역량제고	81,427	241,133	△159,706
	국 1,855		
	시 2,165		
	구 77,407		
민방위 교육	63,515	58,184	5,331
	국 1,427		
	시 1,665		
	구 60,423		
201 일반운영비	54,538	53,100	1,438
01 사무관리비	54,538	53,100	1,438
○민방위 집행계획 15,400원*100권	1,540		
○민방위교육훈련(소집훈련 통지서 등) 9,186,100원	9,187		
○민방위 교육훈련 강사수당 300,000원*100회	30,000		
○교육 및 실기실습 기자재 유지관리 3,000,000원	3,000		
○비상소집훈련 급량비 7,000원*17명*16개대*4회	7,616		
○민방위 통대기 구매 60,000원*355통*15%	3,195		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○민방위대 강사간담회 300,000원	300		
301 일반보상금	5,477	4,784	693
	국 1,427		
	시 1,665		
	구 2,385		
10 행사실비보상금	5,477	4,784	693
○직장 민방위대장 교육비 10,000원*72명	720		
○통대장 등 전문교육 지원 10,000원*433명	4,330		
	국 1,299		
	시 1,515		
	구 1,516		
○민방위 리더 양성 427,000원	427		
	국 128		
	시 150		
	구 149		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○빔프로젝트 구매 3,200,000원	3,200		
민방위의 날 훈련	13,290	4,710	8,580
	국 428		
	시 500		
	구 12,362		

부서: 자치행정과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 지역민방위 역량제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,590	4,010	7,580
	국 428		
	시 500		
	구 10,662		
01 사무관리비	10,162	2,582	7,580
○민방위대장 피복비 등 25,000원*355명*15%	1,332		
○민방위대장 모자 구매 5,000원*400개	2,000		
○민방위 조끼 구매 18,000원*310벌	5,580		
○민방위 가로기 구매 5,000원*5,000개*5%	1,250		
03 행사운영비	1,428	1,428	0
○민방위의 날 훈련경비 1,428,000원	1,428		
	국 428		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	1,700	700	1,000
03 시책추진업무추진비	1,700	700	1,000
○민방위 훈련 700,000원	700		
○광역단위 시범훈련 1,000,000원	1,000		
민방위 시설장비 유지관리	3,122	176,739	△173,617
201 일반운영비	3,122	176,739	△173,617
01 사무관리비	3,122	176,739	△173,617
○대피시설 안내표지판 제작(노후,훼손) 10,000원*100개	1,000		
○화생방장비 물자구매 2,121,270원	2,122		
민방위대 창설 기념행사	1,500	1,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민방위대 창설 기념행사 500,000원	500		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○민방위 유공자 포상 100,000원*10명	1,000		
비상대비태세 구축	41,967	31,887	10,080
	시 3,800		
	구 38,167		
을지연습	30,387	27,907	2,480
201 일반운영비	26,887	24,407	2,480
01 사무관리비	25,887	23,607	2,280
○인쇄비	7,943		
- 을지훈련 자체계획 등 5,755,000원	5,755		
- 충무계획 38,370원*57부	2,188		
○급량비	17,944		

부서: 자치행정과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연습전 7,000원*6명*30일	1,260		
- 관·과근무자 14,000원*650명*1/3*3일	9,100		
- 상황실근무자 14,000원*52명*3일	2,184		
- 상황실 및 부서대기 근무자 간식비 6,000원*300명*3일	5,400		
03 행사운영비	1,000	800	200
○을지연습 행사비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○을지연습·충무계획 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○을지연습 유공자 표창 및 시나리오 공모	1,500		
- 표창 100,000원*5명	500		
- 시나리오 공모(4명)	1,000		
· 최우수상 300,000원*1명	300		
· 우수상 200,000원*2명	400		
· 장려상 100,000원*3명	300		
화생방 교육	9,100	1,500	7,600
	시 3,800		
	구 5,300		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○화생방 교육훈련(홍보물 등) 15,000원*100부	1,500		
405 자산취득비	7,600	0	7,600
	시 3,800		
	구 3,800		
01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
○응급처치세트 등 5종 7,600,000원	7,600		
	시 3,800		
	구 3,800		
주민신고 집중 홍보기간 운영	2,180	2,180	0
201 일반운영비	2,180	2,180	0
01 사무관리비	2,180	2,180	0
○주민신고 홍보물 제작	2,180		
- 홍보물 2,000원*1,000명	2,000		
- 배너 및 플래카드 90,000원*2개	180		
중점관리자원 확인의 날 행사	300	300	0
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0

부서: 자치행정과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중점관리자원 확인의 날 행사 300,000원	300		
공익근무요원 복무관리	357,055	293,587	63,468
공익근무요원 복무관리	357,055	293,587	63,468
203 업무추진비	5,700	5,700	0
03 시책추진업무추진비	5,700	5,700	0
○공익근무요원 격려(견학,간담회 등) 5,700,000원	5,700		
301 일반보상금	351,355	287,887	63,468
09 공익근무요원보상금	349,355	285,887	63,468
○봉급 88,000원*110명*12월	116,160		
○중식비 5,000원*110명*22일*12월	145,200		
○교통비 2,000원*110명*22일*12월	58,080		
○피복비	20,691		
- 동복 49,460원*60명*2벌	5,936		
- 하복 12,220원*60명*2벌	1,467		
- 춘추복 44,650원*60명*2벌	5,358		
- 방한복 76,800원*60명*1벌	4,608		
- 구두 22,810원*60명*2족	2,738		
- 요대 2,850원*60명*1개	171		
- 하모 2,880원*60명*1개	173		
- 방한모 4,000원*60명*1개	240		
○재해보상금	9,224		
- 사망보상금 36,561,600원*160명*0.05%	2,925		
- 장애보상금 8,124,800원*160명*0.33%	4,290		
- 공상 치료비 133,920,000원*1.5%	2,009		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○소양교육 강사수당 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(자치행정과)	1,329,087	1,479,758	△150,671
기본경비(자치행정과)	1,329,087	1,479,758	△150,671
자치행정과 기본경비	91,711	90,244	1,467
201 일반운영비	87,511	87,244	267
01 사무관리비	86,511	86,244	267
○일반수용비	68,511		
- 인쇄비	45,218		
· 동정보고회 보고자료 10,000원*50부*14개동	7,000		
· 충무계획 책자 20,000원*50부	1,000		
· 각종 대장 · 서식 등 인쇄 10,000원*10종*3권	300		
· 긴급 반상회 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
· 전입세대 생활안내 책자 800원*10,000부	8,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(자치행정과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 구정 업무용 수첩 10,000원*2,000부	20,000		
· 통장 위촉장 제작 5,300원*40명*12월	2,544		
· 행정봉투 458,000원*3종	1,374		
- 복사용지	7,356		
· A4용지 22,000원*20박스*12월	5,280		
· B4용지 32,000원*3박스*12월	1,152		
· 중질지(A4) 15,400원*5박스*12월	924		
- 플로터 용지 25,000원*15롤*6월	2,250		
- 토너(복사기 · 모사전송기)	1,428		
· 복사기(캐논 IR-3530) 136,400원*1대*4개	546		
· 윤전등사기(DP-33i) 150,000원*1대*3개	450		
· 모사전송기(부라더-2900) 107,800원*2대*2개	432		
- 드럼(복사기 · 모사전송기)	878		
· 복사기(캐논 IR-3530) 319,000원*1대*2개	638		
· 윤전등사기(DP-33i) 80,000원*1대*3개	240		
- 레이저 프린터	4,489		
· LP-3522 290,400원*3대*2개	1,743		
· CHP-4500 216,700원*2대*2개	867		
· DP-255 308,000원*2대*2개	1,232		
· LBP-4322 323,400원*1대*2개	647		
- 칼라레이져프린터	6,892		
· DPC-4350 385,000원*4색*2대	3,080		
· DPC-4350 드럼 308,000원*2회	616		
· DPC-4350 폐토너 회수통 39,600원*10회	396		
· DJ-1050C 350,000원*4색*2개	2,800		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○기본업무수행 특근매식비 70,000원*21명*12월	17,640		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
- 행정사무장비(문서 세단기 등) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
동주민센터 기본경비	1,075,663	1,114,789	△39,126
201 일반운영비	909,963	947,589	△37,626
01 사무관리비	326,860	298,403	28,457
○일반수용비	13,300		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(자치행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본사무용품 20,000원*245명	4,900		
- 민원실 비치도서 20,000원*14개동*12월	3,360		
- 신문구독료 15,000원*2종*14개동*12월	5,040		
○인쇄비	6,887		
- 동주민센터 민원서식 30원*154,538세대	4,637		
- 동주민센터 홍보 450원*5,000매	2,250		
○기기구입비 10,000원*245명	2,450		
○소화기 충액 20,000원*130개	2,600		
○분리수거용 봉투 37,500원*14개동*12월	6,300		
○화장실 용품 130,000원*14개동*12월	21,840		
○상황판 제작	2,400		
- 신축 청사 상황판 300,000원*1개동	300		
- 상황판 정비 300,000원*14개동*0.5	2,100		
○각종 행사 플래카드(청사용) 100,000원*3개*14개동	4,200		
○복사용지	28,224		
- A4 22,000원*80박스*14개동	24,640		
- B4 32,000원*8박스*14개동	3,584		
○사진용품	3,864		
- 인화료(5*7) 460원*1통*50매*14개동*12월	3,864		
○민원창구 표지판 교체	600		
- 신축 청사 민원창구 표지판 15,000원*5조*1개동	75		
- 민원창구표지판 정비 15,000원*5조*14개동*0.5	525		
○동주민센터 태극기 등 구매 50,000원*3개*14개동*2회	4,200		
○당직수당(일 · 숙직 수당) 60,000원*4명*6일*14개동	20,160		
○정화조 청소 200,000원*14개동	2,800		
○동 주민센터 청사 소독 100원*23,781㎡*4회	9,513		
○프린터 토너 등 구입 700,000원*14개동*12월	117,600		
○청사 전기 안전검사 1,565,000원*1.1	1,722		
○청사 소방점검 600,000원*14개동	8,400		
○무인 경비 용역 200,000원*14개동*12월	33,600		
○전기안전관리 용역(휘경1동 등) 200,000원*7개동*12월	16,800		
○엘리베이터안전관리 용역(휘경1동 등) 200,000원*6개동*12월	14,400		
○동주민센터 청사 이전(전농2동)	5,000		
- 동청사 철거 2,500,000원*1개소	2,500		
- 동청사 이전비 등 2,500,000원*1개소	2,500		
02 공공운영비	583,103	649,186	△66,083
○공공요금 및 제세	381,136		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우편요금	125,187		
· 일반우편 250원*300통*14개동*12월	12,600		
· 등기우편 1,750원*153,178세대*40%	107,225		
· 등기우편 반송료 107,224,600원*5%	5,362		
- 일반전화 270,000원*14개동*12월	45,360		
- 구·동 동시방송망 전화회선 사용료 23,000원*14개동*12월	3,864		
- 모사전송기 사용료 16,000원*2대*14개동*12월	5,376		
- 전기료(동력선 포함) 900,000원*14개동*12월	151,200		
- 상·하수도료 135,000원*14개동*12월	22,680		
- 자동차세 28,500원*22대	627		
- 자동차보험료 467,000원*22대	10,274		
- 청사 교통유발 부담금 400,000원*7개동	2,800		
- 청사 환경개선 부담금 210,000원*2회*14개동	5,880		
- 차량 환경개선 부담금 80,000원*2회*22대	3,520		
- 종합 유선방송 시청료 26,000원*14개동*12월	4,368		
○연료비	110,431		
- 온풍기 연료비 1,603원*7.0ℓ*8시간*105일*14개동*40%*1.1	58,062		
- 석유난로 연료비 1,603원*8시간*105일*14개동*50%*1.1	10,369		
- 도시가스 350,000원*10개동*12월	42,000		
○시설장비 유지비	25,536		
- 동 주민센터 방송시설 1,000,000원	1,000		
- 동 주민센터 냉·난방기 400,000원*14개동	5,600		
- 온풍기 유지비 38,690원*14대	542		
- 석유난로 유지비 38,690원*14대	542		
- 행정장비 수리 300,000원*14개동	4,200		
- 모사전송기 수리 100,000원*14대	1,400		
- 전화기 시설유지 10,000원*12대*14개동	1,680		
- 보안시설 유지 380,000원*14개동*0.5	2,660		
- 인증기 시설 유지 16,500원*14개동*12월	2,772		
- 엘리베이터 수선 130,000원*3회*6개동	2,340		
- 시간외근무 지문인식기 유지 200,000원*14개동	2,800		
○차량·선박비	66,000		
- 차량유류비 및 수리 250,000원*22대*12월	66,000		
203 업무추진비	151,700	150,400	1,300
01 기관운영업무추진비	98,900	97,600	1,300

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영 업무추진비	98,900		
- 인구 8만명 미만 7,900,000원*5개동	39,500		
- 인구 3만명 미만 6,600,000원*9개동	59,400		
04 부서운영업무추진비	52,800	52,800	0
○부서운영 업무추진비	52,800		
- 정원 30인 이하 350,000원*9개동*12월	37,800		
- 정원 15인 이하 250,000원*5개동*12월	15,000		
405 자산취득비	14,000	16,800	△2,800
01 자산및물품취득비	14,000	16,800	△2,800
○동주민센터 사무용가구·비품 등 구매 1,000,000원*14개동	14,000		
복지시설(폐지 동청사) 기본경비	161,713	274,725	△113,012
201 일반운영비	161,713	274,725	△113,012
01 사무관리비	7,060	8,320	△1,260
○소화기 충액 20,000원*20개	400		
○분리수거용 봉투 15,000원*9개동*12월	1,620		
○화장실 용품 30,000원*9개동*12월	3,240		
○정화조 청소 200,000원*9개동	1,800		
02 공공운영비	154,653	266,405	△111,752
○공공요금및제세	88,650		
- 전기료 450,000원*9개동*12월	48,600		
- 상하수도 100,000원*9개동*12월	10,800		
- 무인 경비 용역 200,000원*9개동*12월	21,600		
- 청사 환경개선 부담금 150,000원*2회*9개동	2,700		
- 청사 소방점검 550,000원*9개동	4,950		
○연료비	36,395		
- 온풍기 연료비 1,603원*7ℓ*8시간*105일*9개동*10%*1.1	9,332		
- 석유난로 연료비 1,603원*7ℓ*8시간*105일*9개동*20%*1.1	18,663		
- 도시가스 350,000원*2개동*12월	8,400		
○복지청사 냉·난방기 등 장비 수선유지비 500,000원*9개동	4,500		
○홍릉문화복합센터 유지관리	25,108		
- 전기료 680원*1,616.75㎡*10월	10,994		
- 상하수도 440원*1,616.75㎡*10월	7,114		
- 무인경비용역 200,000원*10월	2,000		
- 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 구민의 문화수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	5,390,416	6,065,282	△674,866
	광 1,000,000		
	시 596,750		
	구 3,793,666		
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	3,166,452	1,576,289	1,590,163
	광 1,000,000		
	시 596,750		
	구 1,569,702		
구민의 문화수준 향상	2,515,720	847,320	1,668,400
	광 1,000,000		
	시 560,000		
	구 955,720		
다양한 문화행사 개최	371,890	269,490	102,400
201 일반운영비	329,890	259,890	70,000
01 사무관리비	15,890	15,890	0
○홍보물(포스터,팸플릿) 제작 910원*2,000매*7회	12,740		
○플래카드 제작 90,000원*5개*7회	3,150		
03 행사운영비	314,000	244,000	70,000
○제4회 동대문 봄꽃축제 80,000,000원	80,000		
○중랑천애 물놀이야 50,000,000원	50,000		
○제20회 구민의날 기념 축하행사 60,000,000원	60,000		
○중랑천 물 사랑 콘서트 50,000,000원	50,000		
○소규모 문화행사 유치 지원 20,000,000원	20,000		
○야외 상설공연 지원(용두,배봉산 근린공원) 1,500,000원*10회*2개소	30,000		
○무료 연극, 영화상영 등 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	12,000	9,600	2,400
03 시책추진업무추진비	12,000	9,600	2,400
○문화체육과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○문화행사 업무추진 9,600,000원	9,600		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○동대문 문화발전 5개년 계획 30,000,000원	30,000		
지역전통 문화 행사 지원 및 육성	123,000	166,500	△43,500
201 일반운영비	42,000	69,000	△27,000
01 사무관리비	18,000	25,000	△7,000
○선농대제 홍보물(포스터 등) 15,000,000원	15,000		
○운영수당	3,000		
- 문화재보존 영향검토 자문료 100,000원*3명*10회	3,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 구민의 문화수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선농단 유지관리 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
○선농대제	20,000		
- 의상,소품,도구,음향장비 등 임차 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○선농제향 업무추진 8,400,000원	8,400		
○종무지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	20,000	27,500	△7,500
12 기타보상금	20,000	27,500	△7,500
○행사참가(민간) 보상금	20,000		
- 제관 100,000원*50명	5,000		
- 선농대제 행사출연료 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	51,000	60,000	△9,000
04 민간행사보조	51,000	35,000	16,000
○선농대제	31,000		
- 선농대제 제례상 고증재현 4,000,000원	4,000		
- 선농대제 설렁탕 재현행사 12,000,000원	12,000		
- 선농대제 전국 한시백일장 15,000,000원	15,000		
○지역전통문화행사(전농1동 부군당제 외 5개동) 20,000,000원	20,000		
문화인센티브 사업	17,530	21,530	△4,000
201 일반운영비	10,810	14,810	△4,000
01 사무관리비	10,810	14,810	△4,000
○홍보물(팸플릿 등) 3,000원*1,000매*1회	3,000		
○플래카드 제작 90,000원*3매*3회	810		
○관광 안내지도 제작 700원*10,000매	7,000		
203 업무추진비	6,720	6,720	0
03 시책추진업무추진비	6,720	6,720	0
○작품(그림,조각) 전시회 1,200,000원*2회	2,400		
○문화인센티브 관련기관 간담회 240,000원*2회*5개소	2,400		
○문화인센티브사업 업무추진 160,000원*12월	1,920		
유통업무 추진	3,300	9,800	△6,500
201 일반운영비	2,500	9,000	△6,500
01 사무관리비	2,500	9,000	△6,500
○인쇄비	2,500		
- 유통관련 업주 교육 책자 1,500원*500권*2회	1,500		
- 각종 대장 서식 10,000원*10종*10권	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 구민의 문화수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○유통관련 업무추진 800,000원	800		
선농단정비 및 역사공원조성사업	2,000,000	380,000	1,620,000
	광 1,000,000		
	시 560,000		
	구 440,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	380,000	1,620,000
	광 1,000,000		
	시 560,000		
	구 440,000		
01 시설비	2,000,000	380,000	1,620,000
○선농단 정비 및 역사공원 조성사업 2,000,000,000원	2,000,000		
	광 1,000,000		
	시 560,000		
	구 440,000		
문화예술 증진	650,732	728,969	△78,237
	시 36,750		
	구 613,982		
문화회관 운영 내실화	191,278	239,570	△48,292
201 일반운영비	77,558	82,918	△5,360
01 사무관리비	23,829	29,189	△5,360
○도시가스 정기검사 수수료 48,000원	48		
○보일러 검사 수수료 100,000원*1회	100		
○문화회관 일직수당 60,000원*2명*15일	1,800		
○문화회관 운영(무인경비시스템 용역비) 300,000원*12월	3,600		
○문화예술 플래카드 제작 90,000원*7개*4회	2,520		
○운영소모품 200,000원*12월	2,400		
○물탱크 청소 650,000원*2회	1,300		
○청소용품 150,000원*12월	1,800		
○청사소독 150,000원*5회	750		
○소화기액 충전 16,500원*14개	231		
○쓰레기종량제 규격봉투(75ℓ) 1,300원*50매*12월	780		
○도서대출 바코드 라벨 500,000원*1회	500		
○자료정보실 간행물 구독	3,300		
- 정기간행물 150,000원*10종	1,500		
- 일간신문 15,000원*10종*12월	1,800		
○카페트 세탁 및 바닥왁스 900,000원*2회	1,800		
○화장실 위생용품 200,000원*12월	2,400		
○자연학습체험장 조성 500,000원	500		
02 공공운영비	49,529	49,529	0

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	45,229		
- 전기 2,000,000원*12월	24,000		
- 도시가스 840,000원*12월	10,080		
- 상하수도 260,000원*6회	1,560		
- 전화 180,000원*12월	2,160		
- 문화의집 인터넷 전용회선 110,000원*12월	1,320		
- 환경개선 부담금 250,000원*2회	500		
- 정화조 청소 15,160원*55㎥	834		
- 도시가스 책임보험료 122,000원	122		
- 교통유발 부담금 740,000원	740		
- 전기 안전관리 대행수수료 226,050원*12월	2,713		
- 소방안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비	4,300		
- 기계(보일러)・전기실 유지관리 2,000,000원	2,000		
- 조명・방송・전기시설 유지관리 1,500,000원	1,500		
- 피아노 조율 100,000원*2대*4회	800		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○문화회관 기획행사 플래카드 120,000원*10매	1,200		
○문화회관 기획행사 공연료 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○강사 지도 및 격려 600,000원	600		
○문화예술 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	104,520	106,080	△1,560
10 행사실비보상금	1,560	3,120	△1,560
○학습지도 교실 10,000원*3명*52주	1,560		
12 기타보상금	102,960	102,960	0
○문화・체육교실 강사료 30,000원*33명*2시간*52주	102,960		
405 자산취득비	6,600	47,972	△41,372
01 자산및물품취득비	3,600	42,972	△39,372
○자료정보실 공기정화기 구입 1,200,000원*3개	3,600		
02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
○자료정보실 도서구입 10,000원*150권*2회	3,000		
문화회관 환경개선	17,590	16,865	725
401 시설비및부대비	17,590	16,865	725
01 시설비	17,590	16,865	725
○문화회관 시설물 보수	17,590		

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 출입구 계단 보수 7,590,000원	7,590		
- 화장실 시설물 보수 10,000,000원	10,000		
문화원 및 연고 예술단체 운영 지원	307,600	322,100	△14,500
	시 36,750		
	구 270,850		
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
03 시책추진업무추진비	2,100	2,400	△300
○예술단체 운영지원 등 140,000원*15회	2,100		
301 일반보상금	1,500	2,700	△1,200
10 행사실비보상금	1,500	2,700	△1,200
○각종 행사 참가 500,000원*3회	1,500		
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○동대문문화원 기금 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	254,000	247,000	7,000
	시 36,750		
	구 217,250		
02 민간경상보조	79,000	84,000	△5,000
○문화원 사업비 29,000,000원	29,000		
	시 21,750		
	구 7,250		
○문화원 사무국장 인건비 20,000,000원	20,000		
	시 15,000		
	구 5,000		
○동대문 문화 포럼 5,000,000원	5,000		
○문화학교 운영 5,000,000원	5,000		
○실버 문화교실 10,000,000원	10,000		
○동대문 문화지 발간 10,000,000원	10,000		
04 민간행사보조	175,000	163,000	12,000
○청룡문화제 40,000,000원	40,000		
○동대문 문학의 밤 10,000,000원	10,000		
○아카시꽃 큰잔치 30,000,000원	30,000		
○구민 한마음 큰잔치 35,000,000원	35,000		
○송년 음악회 10,000,000원	10,000		
○역사 문화탐방 10,000,000원	10,000		
○연고예술인(단체) 지원사업 30,000,000원	30,000		
○향토사 영상화 사업 10,000,000원	10,000		
동대문구립여성합창단 운영	72,632	89,352	△16,720
201 일반운영비	4,352	4,352	0
03 행사운영비	4,352	4,352	0
○인쇄비	3,002		
- 포스터 1,600원*550부	880		

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 팸플릿 1,840원*800부	1,472		
- 초청장 550원*500매	275		
- 초대권 250원*1,500매	375		
○여성합창단 홍보 플래카드 제작 90,000원*15개	1,350		
203 업무추진비	3,300	3,360	△60
03 시책추진업무추진비	3,300	3,360	△60
○합창단 정기공연 800,000원	800		
○합창단 합창경연대회 등 500,000원	500		
○사랑의 콘서트 400,000원	400		
○합창단 행사업무 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	64,980	67,780	△2,800
10 행사실비보상금	17,680	13,680	4,000
○서울시 합창경연대회 700,000원	700		
○한국 합창경연대회 800,000원	800		
○전국 합창페스티벌 800,000원	800		
○합창단 정기공연 경비 10,000,000원	10,000		
○합창단 위문공연 경비 700,000원	700		
○합창단 수련회 및 견학 4,680,000원	4,680		
11 예술단원・운동부등보상금	46,300	53,100	△6,800
○합창단 운영지원 등 2,000원*50명*52주*2회	10,400		
○합창단 단복 320,000원*10명	3,200		
○합창단 구두 및 가방 150,000원*50명	7,500		
○합창단 운영	25,200		
- 지휘자 900,000원*12월	10,800		
- 반주자 600,000원*12월	7,200		
- 보조진행자 200,000원*3명*12월	7,200		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○편곡비 1,000,000원	1,000		
동대문 구립 청소년 오케스트라 운영	61,632	61,082	550
201 일반운영비	13,432	11,882	1,550
01 사무관리비	13,432	11,882	1,550
○사무관리비	6,232		
- 단원 위촉장 제작 등 5,300원*50명	265		
- 포스터 등 홍보물제작 5,967,000원	5,967		
○임차료	7,200		
- 차량임차 800,000원*2대*2회	3,200		
- 악기임차 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○단원 및 관계자 간담회 1,000,000원*3회	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	45,200	45,200	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○정기연주회 6,000,000원*1회	6,000		
11 예술단원·운동부등보상금	38,200	38,200	0
○지휘자 사례비 900,000원*12월	10,800		
○지도교사 사례비 200,000원*5명*12월	12,000		
○운영지원 등 2,000원*100명*52주	10,400		
○단복구입 50,000원*100명	5,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○악보편곡비 500,000원*2곡	1,000		
체육진흥 및 기반조성	2,183,057	4,446,409	△2,263,352
생활체육 진흥 및 활성화	7,200	83,240	△76,040
생활체육교실 지원	7,200	49,480	△42,280
203 업무추진비	7,200	11,855	△4,655
03 시책추진업무추진비	7,200	11,855	△4,655
○체육행사 및 생활체육교실 지원 6,200,000원	6,200		
○어린이·여성축구교실 지원 1,000,000원	1,000		
공공체육시설 관리 운영	2,175,857	4,363,169	△2,187,312
시설관리공단 운영 지원(문화체육과)	2,033,004	4,196,458	△2,163,454
307 민간이전	2,033,004	4,196,458	△2,163,454
05 민간위탁금	2,033,004	4,196,458	△2,163,454
○시설관리공단	2,033,004		
- 사업비(강사료) 899,199,000원	899,199		
- 경상비 1,107,833,000원	1,107,833		
- 자본적경비 25,972,000원	25,972		
구민체육센터 시설보수	103,253	126,011	△22,758
401 시설비및부대비	27,853	98,011	△70,158
01 시설비	27,853	98,011	△70,158
○동력설비 교체 14,130,000원	14,130		
○소음방지시설 설치 13,723,000원	13,723		
405 자산취득비	75,400	28,000	47,400
01 자산및물품취득비	75,400	28,000	47,400
○발전기 등 설치 53,550,000원	53,550		
○냉·난방기 설치 12,000,000원	12,000		
○음향기기 구매 9,850,000원	9,850		
중앙선 회기고가 하부 체육시설 관리	39,600	0	39,600
201 일반운영비	15,400	0	15,400
02 공공운영비	15,400	0	15,400

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 공공체육시설 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	5,400		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
○시설장비유지비	10,000		
- 수경시설 청소비 등 500,000원*8회	4,000		
- 전기시설등 보수비 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	4,200	0	4,200
05 민간위탁금	4,200	0	4,200
○주민휴식공간(회기고가) 위탁관리 350,000원*12월	4,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○벽화조성사업 2,500,000원*8개소	20,000		
행정운영경비(문화체육과)	40,907	42,584	△1,677
기본경비(문화체육과)	40,907	42,584	△1,677
기본경비(문화체육과)	40,907	42,584	△1,677
201 일반운영비	36,707	38,384	△1,677
01 사무관리비	36,707	38,384	△1,677
○부서운영경비	660		
- 기본 사무용품비 20,000원*22명	440		
- 기기구입비 10,000원*22명	220		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○복사용지	2,610		
- 복사지(A4) 22,000원*8박스*12월	2,112		
- 중질지(A4) 15,400원*2박스*12월	370		
- 중질지(B4) 21,300원*1박스*6월	128		
○토너	9,718		
- 복사기	1,408		
· DC II 4000 176,000원*1대*4회	704		
· DC 450i 176,000원*1대*4회	704		
- 모사전송기(FAX-L380S) 137,500원*2대*1회	275		
- 레이저프린터	2,657		
· DP 340A 231,000원*1대*2회	462		
· LP 3522 290,400원*4대*1회	1,162		
· LP 3232G 177,100원*1대*4회	709		
· LBP 4322K 323,400원*1대*1회	324		
- 칼라 레이저프린터	5,378		
· DPC4350 272,250원*1대*4색*2회	2,178		
· HPC-LJ5500 1,600,000원*1대*2회	3,200		
○드럼	2,508		
- 복사기	880		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비(문화체육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DCII4000 440,000원*1대*1회	440		
· DC 4501 440,000원*1대*1회	440		
- 칼라 레이저프린터(DPC4350)	1,628		
· 드럼카트리지 385,000원*1대*4색*1회	1,540		
· 폐토너 회수통 44,000원*1대*2회	88		
○잉크(플로터 HP1050G) 292,600원*4색*1대*1회	1,171		
○전산 소모성 부품 교체비용 등 100,000원*12월	1,200		
○기본 업무수행 특근매식비 70,000원*22명*12월	18,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 주민편의 민원행정구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	677,609	1,223,282	△545,673
	국 59,160		
	구 618,449		
고객감동 민원행정서비스 실현	594,618	1,139,025	△544,407
	국 59,160		
	구 535,458		
주민편의 민원행정구현	390,196	476,583	△86,387
	국 35,124		
	구 355,072		
민원행정서비스 실천	2,600	2,880	△280
203 업무추진비	2,600	2,880	△280
03 시책추진업무추진비	2,600	2,880	△280
○민원 및 행정서비스헌장 업무추진 2,600,000원	2,600		
쾌적하고 편안한 민원실 관리	28,058	54,919	△26,861
101 인건비	10,938	10,739	199
04 기간제근로자등보수	10,938	10,739	199
○민원상담관 운영	9,765		
- 기본급 35,000원*228일	7,980		
- 주차수당 35,000원*40주	1,400		
- 월차수당 35,000원*11월	385		
○국민연금 등 4대보험료 9,765,000원*12.01%	1,173		
201 일반운영비	13,720	36,780	△23,060
01 사무관리비	13,720	36,780	△23,060
○수족관 유지관리 380,000원*12월	4,560		
○화분유지 관리 등 500,000원*12월	6,000		
○냉온수기유지관리 50,000원*1대*12월	600		
○민원실 비치용 도서 100,000원*12월	1,200		
○민원창구 안내 표지판 등 200,000원*5개	1,000		
○민원실 비치용 신문 15,000원*2종*12월	360		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○민원여권과 시책업무 추진 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	1,000	5,000	△4,000
02 도서구입비	1,000	5,000	△4,000
○독서사랑방 도서(교체)구입 10,000원*100권*1회	1,000		
신속하고 친절한 민원처리	324,168	335,660	△11,492
201 일반운영비	25,381	31,940	△6,559
01 사무관리비	24,352	31,008	△6,656

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 주민편의 민원행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원사무처리부 외 5종 25,000원*6종*5부*2회	1,500		
○민원서식 140,000원*10종*2회	2,800		
○민원인용 봉투 16원*2,000매*12월	384		
○민원안내 홍보물 2,600원*1종*1,000부	2,600		
○각종 고무인 10,000원*10종*2회	200		
○행정봉투(A4) 3,400원*5속*12월	204		
○무인민원 발급용지 38,500원*2박스*2대*12월	1,848		
○주민등록 등초본 발급용지 24,280원*10박스*12월	2,914		
○인감증명 발급용지 35,200원*2박스*12월	845		
○인허가증 코팅용지 35,000원*12월	420		
○민원발급용 복사지(A4) 22,000원*300박스	6,600		
○민원발급용 복사지(B4) 32,000원*5박스	160		
○중질지 15,400원*5박스	77		
○인터넷 민원안내 리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000		
○전입외국인에 대한 안내 리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000		
○통합민원발급기 유지관리 1,500,000원	1,500		
○정보공개 심의위원회 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	1,029	932	97
○통합민원발급	1,029		
- 업무배상공제보험 257,150원*4명	1,029		
203 업무추진비	3,000	2,520	480
03 시책추진업무추진비	3,000	2,520	480
○민원후견 및 통합민원 업무추진 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	295,787	300,000	△4,213
05 자치단체간부담금	295,787	300,000	△4,213
○통합 콜센터 운영 295,787,000원	295,787		
가족관계 등록업무 추진	35,370	83,124	△47,754
	국 35,124		
	구 246		
201 일반운영비	32,124	45,804	△13,680
	국 32,124		
01 사무관리비	32,124	45,804	△13,680
○가족관계등록서식(18종) 등 8,141,000원	8,141		
	국 8,141		
○가족관계등록업무 연장근무 홍보물 35원*200,000매	7,000		
	국 7,000		
○가족관계신고 후속 민원안내 홍보물 1,000원*8,000부	8,000		
	국 8,000		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 주민편의 민원행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터 토너	8,983		
- DP255 159,500원*4대*6개	3,828		
	국 3,828		
- DP340A 159,500*1대*6개	957		
	국 957		
- HS2060G 349,800원*2대*6개	4,198		
	국 4,198		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○가족관계 등록 업무추진 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
802 반환금기타	246	0	246
01 국고보조금반환금	246	0	246
○가족관계등록 보조금 이자 등 반환금 245,550원	246		
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	24,036	93,007	△68,971
	국 24,036		
신속한 여권발급 체계 유지	24,036	93,007	△68,971
	국 24,036		
201 일반운영비	21,036	55,087	△34,051
	국 21,036		
01 사무관리비	15,362	49,337	△33,975
○여권업무 홍보물 등 200원*10,000매	2,000		
	국 2,000		
○각종 고무인 제작 10,000원*12종*4회	480		
	국 480		
○여권제작 사무용 비품 522,000원	522		
	국 522		
○복사기 토너	1,903		
- X-300 G 418,000원*1대*4개	1,672		
	국 1,672		
- DC-258G 46,200원*1대*5개	231		
	국 231		
○복사용지(A4) 22,000원*5박스*12월	1,320		
	국 1,320		
○민원실 비치용 신문 15,000원*2종*12월	360		
	국 360		
○레이저프린터 토너	4,337		
- DP-255 159,500원*2대*6개	1,914		
	국 1,914		
- DP-240A 172,700원*1대*6개	1,037		
	국 1,037		
- DP-340A 231,000원*1대*6개	1,386		
	국 1,386		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 고객에게 다가가는 여권발급 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순번 감열지 110,000원*1박스*4회	440		
	국 440		
○여권신청 접수증 인쇄 40원*100,000매	4,000		
	국 4,000		
02 공공운영비	5,674	5,750	△76
○여권만료예고문 발송 우편요금 250원*21,200건	5,300		
	국 5,300		
○업무배상 공제보험 46,750원*8명	374		
	국 374		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
	국 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,600	△600
○여권업무 추진 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
전자민원행정 강화	180,386	569,435	△389,049
우편물관리	146,184	157,340	△11,156
201 일반운영비	146,184	157,340	△11,156
02 공공운영비	146,184	157,340	△11,156
○일반우편 250원*7,500통*12월	22,500		
○등기우편 1,750원*5,000통*12월	105,000		
○등기 반송료 105,000,000원*5%	5,250		
○배달증명 2,910원*350통*12월	12,222		
○배달증명 반송료 2,910원*350통*12월*5%	612		
○습득 주민등록증 250원*200매*12월	600		
기록물관리사업 추진	6,200	397,970	△391,770
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○운영수당	200		
- 기록물폐기 심의위원 수당 100,000원*2명	200		
○기록물관리 교육	1,500		
- 기록물관리 업무매뉴얼 10,000원*100부	1,000		
- 기록물관리 특강 강사 수당 500,000원*1회	500		
○기록물 폐기	4,500		
- 기록물 보안파쇄 150,000원*30톤	4,500		
시스템 유지보수	28,002	14,125	13,877
201 일반운영비	10,800	10,800	0
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○자료관 검색프로그램 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○IPS 시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 전자민원행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	17,202	3,325	13,877
05 자치단체간부담금	17,202	3,325	13,877
○통합기록관리시스템 구축 분담금 17,201,370원	17,202		
행정운영경비(민원여권과)	82,991	84,257	△1,266
기본경비(민원여권과)	82,991	84,257	△1,266
기본경비(민원여권과)	82,991	84,257	△1,266
201 일반운영비	78,071	79,337	△1,266
01 사무관리비	78,071	79,337	△1,266
○기본사무용품비 20,000원*41명	820		
○복사기 토너	10,280		
- DC 405 450,000원*2대*4개	3,600		
- Afrcio 2045e 400,000원*1대*4개	1,600		
- DC 285 Plus G 410,000원*2대*4개	3,280		
- ir 4570 450,000원*1대*4개	1,800		
○프린터 토너	13,089		
- DP 240A 172,700원*2대*3개	1,037		
- DP255 159,500원*4대*3개	1,914		
- DP 340A 231,000원*3대*4개	2,772		
- LBP4322 323,400원*3대*4개	3,881		
- LP3522 290,400원*3대*4개	3,485		
○칼라프린터 토너(DPC2428) 225,500원*1대*4색*6개	5,412		
○프린터 드럼 450,000원*16대	7,200		
○모사전송기 토너	1,560		
- CF 560R 160,000원*1대*3개	480		
- LF 1950 160,000원*1대*3개	480		
- CF 560RG 200,000원*1대*3개	600		
○모사전송기 드럼(DC285G) 450,000원*3대*1개	1,350		
○복사기 수리 200,000원*6대*1회	1,200		
○윤전등사기용 소모품 50,000원*12월	600		
○복합인증기 수리 200,000원*2대*1회	400		
○문서 세단기 수리 200,000원*5대*1회	1,000		
○CCTV 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*39명*12월	32,760		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영 업무추진비 410,000원*12월	4,920		

교 육 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육진흥과
정책: 평생학습 진흥
단위: 구민 교육 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육진흥과	10,547,642	8,806,287	1,741,355
평생학습 진흥	244,300	117,300	127,000
구민 교육 실시	244,300	117,300	127,000
구민 위탁교육 실시	244,300	114,300	130,000
203 업무추진비	5,800	4,800	1,000
03 시책추진업무추진비	5,800	4,800	1,000
○교육진흥과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○동대문구 - 경희대 평생학습원 업무추진 1,000,000원	1,000		
○성인문해 및 구민아카데미 업무추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	238,500	109,500	129,000
02 민간경상보조	8,500	4,500	4,000
○성인문해 교육 8,500,000원	8,500		
05 민간위탁금	230,000	105,000	125,000
○동대문구 - 경희대 평생학습원 운영 170,000,000원	170,000		
○구민 아카데미	60,000		
- 정보화도서관 15,000,000원	15,000		
- 용두 청소년독서실 10,000,000원	10,000		
- 한국외국어대학교 35,000,000원	35,000		
공공도서관 활성화	2,195,200	1,386,376	808,824
공공도서관 운영 및 확충	2,195,200	1,386,376	808,824
도서관 운영	2,165,200	1,336,376	828,824
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○신문공고료 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○정보화도서관 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	1,680,000	1,334,876	345,124
05 민간위탁금	1,680,000	1,334,876	345,124
○정보화도서관 운영 1,323,000,000원	1,323,000		
○장안 어린이도서관 운영 200,000,000원	200,000		
○어린이 영어도서관 운영 157,000,000원	157,000		
405 자산취득비	481,000	0	481,000
01 자산및물품취득비	481,000	0	481,000
○도서구입비 100,000,000원*2개소	200,000		
○사무가구 등 비품	281,000		

부서: 교육진흥과
정책: 공공도서관 활성화
단위: 공공도서관 운영 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장안 어린이도서관 157,000,000원	157,000		
- 어린이 영어도서관 124,000,000원	124,000		
개방도서관 운영 지원	30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
05 민간위탁금	30,000	50,000	△20,000
○학교도서관 개방	30,000		
- 장평중학교 15,000,000원	15,000		
- 성일중학교 15,000,000원	15,000		
교육환경 내실화	8,065,718	7,000,000	1,065,718
교육여건 개선 및 관리체계 구축	7,268,818	6,265,200	1,003,618
학교여건 개선 등 지원	6,102,400	6,153,200	△50,800
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○교육경비보조금 심의위원회 운영수당 100,000원*2명*4회	800		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○교육환경지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
308 자치단체등이전	6,100,000	6,150,800	△50,800
06 교육기관에대한보조금	6,100,000	6,150,800	△50,800
○학교 시설개선 및 학력신장 지원 6,100,000,000원	6,100,000		
학교 급식비 지원	1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
06 교육기관에대한보조금	1,000,000	0	1,000,000
○무상급식비 지원 855,277,000원	855,277		
○급식비 지원(중·고) 144,723,000원	144,723		
교육 중·장기계획 관리	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○교육 중·장기계획 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
초등학교 학습준비물 구입비 지원	115,000	110,000	5,000
308 자치단체등이전	115,000	110,000	5,000
06 교육기관에대한보조금	115,000	110,000	5,000
○초등학교 학습준비물 구입비 지원 10,000원*11,500명	115,000		
학교복합화 건립지원	49,418	0	49,418
308 자치단체등이전	49,418	0	49,418

부서: 교육진흥과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육여건 개선 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 교육기관에대한보조금	49,418	0	49,418
○학교복합화 건립지원 49,418,000원	49,418		
맞춤형 특성화 교육	675,800	719,800	△44,000
사이버 꿈나무 학교 지원	75,000	75,000	0
308 자치단체등이전	75,000	75,000	0
06 교육기관에대한보조금	75,000	75,000	0
○사이버 꿈나무 학교 운영 75,000,000원*1개교	75,000		
한국외국어대학교 영어체험교실	135,800	144,800	△9,000
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○영어 체험교실 운영 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	135,000	144,000	△9,000
05 민간위탁금	135,000	144,000	△9,000
○원어민과 함께하는 영어 체험교실 350,000원*300명	105,000		
○용인 영어캠프 1,000,000원*30명	30,000		
중학교 영어 수월성교육 지원	225,000	225,000	0
308 자치단체등이전	225,000	225,000	0
06 교육기관에대한보조금	225,000	225,000	0
○영어 수월성교육 75,000,000원*3개교	225,000		
초등학교 영어 수월성교육 지원	110,000	110,000	0
308 자치단체등이전	110,000	110,000	0
06 교육기관에대한보조금	110,000	110,000	0
○영어 수월성교육 110,000,000원*1개교	110,000		
초등학생 과학영재 아카데미 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○초등학생 과학영재 아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
초등학교 방과후 돌봄 교실 지원	90,000	90,000	0
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
06 교육기관에대한보조금	90,000	90,000	0
○초등학교 방과후 돌봄 교실 운영 30,000,000원*3개교	90,000		
유치원 아이돌봄 센터 지원	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
06 교육기관에대한보조금	30,000	0	30,000
○유치원 아이돌봄 센터 지원 30,000,000원	30,000		

부서: 교육진흥과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육정보 제공 및 홍보 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육정보 제공 및 홍보 확대	121,100	15,000	106,100
교육비전센터 설치 및 운영	106,100	0	106,100
201 일반운영비	15,500	0	15,500
01 사무관리비	15,500	0	15,500
○사무실 운영비 500,000원*7월	3,500		
○교육관련 자료구입 등 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○교육비전센터 업무추진 600,000원	600		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○홈페이지 구축 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○교육비전센터 설치비 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○사무실 집기 등 20,000,000원*1식	20,000		
대학입시 설명회 개최	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○강사료 2,000,000원	2,000		
○자료집 제작비등 3,000,000원	3,000		
고등학교 입학설명회 개최	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○강사료 2,000,000원	2,000		
○자료집 제작등 3,000,000원	3,000		
유치원 체험활동 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○유치원 체험활동 지원 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(교육진흥과)	42,424	38,611	3,813
기본경비(교육진흥과)	42,424	38,611	3,813
기본경비(교육진흥과)	42,424	38,611	3,813
201 일반운영비	39,424	35,611	3,813
01 사무관리비	39,424	35,611	3,813

부서: 교육진흥과
정책: 행정운영경비(교육진흥과)
단위: 기본경비(교육진흥과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 20,000원*14명	280		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○복사지	4,356		
- A4 22,000원*12박스*12월	3,168		
- B4 32,000원*2박스*12월	768		
- A3 35,000원*1박스*12월	420		
○복사기	1,035		
- 토너(IR3300K) 79,200원*3개	238		
- 드럼(IR3300K) 398,200원*2개	797		
○프린터 토너	14,879		
- LP-3522(1대) 290,400원*1대*4개	1,162		
- OKI9300(1대) 484,000원*1대*4색*2개	3,872		
- Docuprint 205(1대) 159,500원*1대*4개	638		
- Docuprint 2065(1대) 170,500원*1대*4개	682		
- LP-4000DN(2대) 192,500원*2대*8개	3,080		
- 칼라프린터 DPC-4350 272,250원*4색*5회	5,445		
○프린터 드럼	4,568		
- OKI9300 371,800원*4개	1,488		
- 칼라프린터 DPC-4350 385,000원*4색*2회	3,080		
○프린터 벨트	787		
- OKI9300 786,500원*1개	787		
○FAX	200		
- CF5800 200,000원*1개	200		
○각종 장비 수리비 450,000원	450		
○표창장 5,200원*48개*3회	749		
○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*14명*12월	11,760		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

고객만족추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고객만족추진단
정책: 열린구정 구현
단위: 고객만족 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고객만족추진단	58,634	41,427	17,207
열린구정 구현	36,000	18,600	17,400
고객만족 추진	36,000	18,600	17,400
시민불편 처리	16,200	16,600	△400
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	6,000	7,200	△1,200
○시민불편살피미 수첩 제작 2,000원*2,000권	4,000		
○시민불편살피미 홍보물 제작 100원*20,000매	2,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○휴대전화료 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	6,000	6,400	△400
03 시책추진업무추진비	6,000	6,400	△400
○고객만족추진단 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○주민참여 점검 활동 1,800,000원	1,800		
○시민불편살피미 순찰 활동 1,800,000원	1,800		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○시민불편살피미·환경순찰 평가	3,000		
- 우수부서(동) 시상	3,000		
· 최우수상 500,000원*2개부서·동	1,000		
· 우수상 300,000원*4개부서·동	1,200		
· 장려상 200,000원*4개부서·동	800		
숙원사업 해소	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○숙원사업 해소 1,800,000원	1,800		
고객만족평가단 운영	18,000	0	18,000
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○고객만족평가단 운영 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	16,800	0	16,800
12 기타보상금	16,800	0	16,800
○고객만족평가단 활동 20,000원*42명*5일*4분기	16,800		
행정운영경비(고객만족추진단)	22,634	22,827	△193
기본경비(고객만족추진단)	22,634	22,827	△193
기본경비(고객만족추진단)	22,634	22,827	△193

부서: 고객만족추진단
정책: 행정운영경비(고객만족추진단)
단위: 기본경비(고객만족추진단) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		19,634	19,827	△193
01 사무관리비		19,634	19,827	△193
○기본 사무용품비	20,000원*10명	200		
○기기구입비	10,000원*10명	100		
○서식 등 인쇄비	100원*3,000매*6종	1,800		
○신문구독료	15,000원*2종*12월	360		
○복사용지		3,024		
- A4	22,000원*10박스*12월	2,640		
- B4	32,000원*1박스*12월	384		
○토너		4,527		
- 레이저프린터		1,555		
· LBP-7280	183,700원*3개	552		
· DP-2065	170,500원*3개	512		
· LP-430dn	163,350원*3개	491		
- 칼라레이저프린터		2,162		
· DPC-3055	214,500원*3색*3개	1,931		
· DPC-3055(흑색)	77,000원*3개	231		
- 전자복사기		594		
· DC2-3005G	198,000원*3개	594		
- 모사전송기		216		
· 브라더-2820	107,800원*2개	216		
○드럼		923		
- 레이저프린터		274		
· LP-430dn	273,900원*1개	274		
- 칼라레이저프린터		330		
· DPC-3055	330,000원*1개	330		
- 전자복사기		319		
· DC2-3005G	319,000원*1개	319		
○복사기 수리	200,000원*1대	200		
○모사전송기 수리	100,000원*1대	100		
○기본업무수행 특근매식비	70,000원*10명*12월	8,400		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비	250,000원*12월	3,000		

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	8,069,595	5,217,791	2,851,804
지방행정 역량 강화	3,708,374	1,315,077	2,393,297
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	115,500	112,380	3,120
시책 기획조정 관리	57,500	55,380	2,120
201 일반운영비	33,500	30,500	3,000
01 사무관리비	33,500	30,500	3,000
○일반수용비	21,500		
- 구정운영 책자 제작	21,500		
· 구정현황 20,000,000원	20,000		
· 시기별 종합대책 5,000원*150부*2회	1,500		
○운영수당	12,000		
- 구정자문교수단 회의참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
- 명절대책 근무자 수당 60,000원*25명*6일	9,000		
203 업무추진비	24,000	24,880	△880
03 시책추진업무추진비	24,000	24,880	△880
○주요 시책업무 추진 15,000,000원	15,000		
○국 주요업무 조정 및 추진 6,600,000원	6,600		
○기획예산과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
연도별 업무계획	53,000	53,000	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○일반수용비	45,000		
- 주요업무 인쇄비	35,000		
· 구정 주요업무 계획 10,000원*3,000부	30,000		
· 주요업무 계획 보고(기획재정국) 5,000원*100부*2회	1,000		
· 주요업무 보고용 책자 10,000원*100부*4회	4,000		
- PPT 보고자료 3,500,000원*2회	7,000		
- 전문지 및 정기간행물 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○기획조정 활동 업무추진 8,000,000원	8,000		
매니페스토 실천	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○일반수용비	5,000		
- 매니페스토 PPT자료 제작 등 5,000,000원	5,000		
건전 재정운영	3,307,004	808,507	2,498,497

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 건전 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업예산 편성관리	56,150	58,650	△2,500
201 일반운영비	48,150	50,650	△2,500
01 사무관리비	48,150	50,650	△2,500
○일반수용비	48,150		
- 예산관련책자 인쇄비	48,150		
· 본예산서(안) 25,000원*250부	6,250		
· 추경예산서(안) 15,000원*200부*2회	6,000		
· 본예산서(안) 세부사업설명서 15,000원*250부	3,750		
· 추경예산서(안) 세부사업설명서 15,000원*250부*2회	7,500		
· 본예산서 30,000원*250부	7,500		
· 추경예산서 15,000원*250부*2회	7,500		
· 예산집행 지침 7,300원*250부	1,825		
· 예산편성 지침 7,500원*250부	1,875		
· 예산편성 참고자료 6,500원*200부	1,300		
· 본예산(안) 주요사업 설명서 4,800원*250부	1,200		
· 추경예산(안) 주요사업 설명서 4,000원*200부*2회	1,600		
· 기금운용 계획서(안) 8,500원*100부	850		
· 기금운용 계획서 10,000원*100부	1,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○예산운영 업무추진 8,000,000원	8,000		
효율적인 지방재정관리	33,400	30,714	2,686
201 일반운영비	17,400	15,400	2,000
01 사무관리비	17,400	15,400	2,000
○일반수용비	10,000		
- 책자 인쇄비	6,000		
· 중기지방재정계획 20,000원*150부	3,000		
· 투자사업 설명서 등 20,000원*100부	2,000		
· 주요 투자사업 심사자료 20,000원*50부	1,000		
- 투자사업 현황판 제작 500,000원*4개	2,000		
- 주민참여예산 운영 2,000,000원	2,000		
○운영수당	7,400		
- 투자심사위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
- 민간 투자심사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
- 투자심사위원회 심사수당	4,500		
· 기본수당 100,000원*1건*5명*3회	1,500		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 건전 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 추가수당 20,000원*10건*5명*3회	3,000		
- 재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*4명	400		
- 재정공시심의위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
403 자치단체등자본이전	16,000	15,314	686
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	15,314	686
○지방재정관리시스템유지보수(e-호조) 16,000,000원	16,000		
포괄예산관리	286,768	186,768	100,000
201 일반운영비	108,948	108,948	0
01 사무관리비	108,948	108,948	0
○급량비	108,948		
- 특근매식비(포괄) 7,000원*1,297명*1일*12월	108,948		
202 여비	77,820	77,820	0
01 국내여비	77,820	77,820	0
○국내출장 여비(포괄) 40,000원*1,297명*1.5일	77,820		
303 포상금	100,000	0	100,000
01 포상금	100,000	0	100,000
○서울시 인센티브 시상 격려 100,000,000원*1식	100,000		
예산성과금 제도 운영	20,200	30,200	△10,000
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○예산성과금 심사위원 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
303 포상금	20,000	30,000	△10,000
01 포상금	20,000	30,000	△10,000
○예산성과금 20,000,000원	20,000		
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	2,910,486	502,175	2,408,311
307 민간이전	2,910,486	502,175	2,408,311
05 민간위탁금	2,910,486	502,175	2,408,311
○시설관리공단	2,910,486		
- 인건비 2,802,326,000원	2,802,326		
- 경상비 108,160,000원	108,160		
자치법규 정비와 송무수행	257,600	306,320	△48,720
자치법규 관리	17,100	16,400	700
201 일반운영비	14,700	14,000	700

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자치법규 정비와 송무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,700	14,000	700
○일반수용비	13,500		
- 법무업무 교육자료 인쇄비 5,000원*200부*1회	1,000		
- 통합자치법규시스템 관리 및 법률정보이용료 1,000,000원*12월	12,000		
- 규제개혁 신고엽서 및 홍보물 500원*1,000부	500		
○운영수당	1,200		
- 조례규칙심의회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
- 규제개혁위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○법제·송무업무 추진 2,400,000원	2,400		
소송사무 처리	240,500	289,920	△49,420
201 일반운영비	153,300	196,920	△43,620
01 사무관리비	153,300	196,920	△43,620
○일반수용비	130,000		
- 소송비용	130,000		
· 착수금 2,000,000원*40건	80,000		
· 사례금 80,000,000원*50%	40,000		
· 기타(송달금,인지대,감정료 등) 10,000,000원	10,000		
○운영수당	23,300		
- 입법·법률 고문	8,600		
· 법률 자문료 100,000원*7건*12월	8,400		
· 회의참석 수당 100,000원*2회	200		
- 전문가 상담실운영 상담료 150,000원*4회*12월	7,200		
- 송무교육 강사료 250,000원*2회	500		
- 송무수행 활동비 50,000원*140건	7,000		
203 업무추진비	1,200	7,000	△5,800
03 시책추진업무추진비	1,200	7,000	△5,800
○전문가 상담실운영 업무추진 1,200,000	1,200		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○소송유공자	6,000		
- 본안사건 100,000원*50건	5,000		
- 신청사건 50,000원*20건	1,000		
305 배상금등	80,000	80,000	0

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자치법규 정비와 송무수행 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	80,000	80,000	0
○소송배상금 80,000,000원	80,000		
행정자료 관리 내실화	13,570	87,870	△74,300
행정자료 관리	13,570	87,870	△74,300
201 일반운영비	5,570	24,370	△18,800
01 사무관리비	5,570	24,370	△18,800
○일반수용비	5,570		
- 바코드라벨 등 구입 100,000원*12월	1,200		
- 행정정보 자료실 월간지 15,000원*20종*12월	3,600		
- 프로그램 유지보수비 770,000원*1식	770		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○행정자료정비 업무추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	6,000	12,000	△6,000
02 도서구입비	6,000	12,000	△6,000
○자료실 도서구입 500,000원*12월	6,000		
청렴도 및 직무능력 향상(기획재정국)	14,700	0	14,700
청렴도 및 직무능력 추진(기획재정국)	14,700	0	14,700
201 일반운영비	14,700	0	14,700
01 사무관리비	14,700	0	14,700
○국별 직원 워크숍 100,000원*147명	14,700		
행정운영경비(기획예산과)	668,000	684,717	△16,717
기본경비(기획예산과)	668,000	684,717	△16,717
기본경비(기획예산과)	668,000	684,717	△16,717
201 일반운영비	169,880	187,557	△17,677
01 사무관리비	163,880	181,557	△17,677
○일반수용비	25,280		
- 복사용지	5,040		
・A4 22,000원*200박스	4,400		
・B4 32,000원*10박스	320		
・A3 32,000원*10박스	320		
- 전자복사기	4,433		
・DCII 3005/4000G 토너 198,000원*4개	792		
・DCII 3005/4000G 드럼 319,000원*3개	957		
・Afcio 2045e 토너 247,500원*4개	990		
・Afcio 2045e 드럼 726,000원*2개	1,452		
・Afcio 2045e 현상제 242,000원*1개	242		
- 레이저프린터	4,756		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비(기획예산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DP 205/255 토너 159,500원*5대*3개	2,393		
· DP 240A/340A 토너 198,000원*3대*3개	1,782		
· LP 3522 토너 290,400원*2대*1개	581		
- 칼라 레이저프린터	6,211		
· DPC 4350 칼라3색 토너 272,250원*3색*4개	3,267		
· DPC 4350 흑색 토너 247,500원*6개	1,485		
· DPC 4350 드럼카트리지 308,000원*3개	924		
· DPC 4350 퓨저키트 534,930원*1개	535		
- 행정장비수리	600		
· 전자복사기 300,000원*2회	600		
- 사무실 운영	3,160		
· 공기청정기 필터 교체 150,000원*4회	600		
· 수족관 등 유지관리 200,000원*12월	2,400		
· 세단칩봉투 구매 40,000원*4박스	160		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 사무용품비 20,000원*24명	480		
- 기기구입비 10,000원*24명	240		
○급량비	138,600		
- 국 현안 업무수행 특근매식비 70,000원*147명*12월	123,480		
- 과 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*18명*12월	15,120		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○구청장협의회 부담금	6,000		
- 전국시장·군수·구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
- 서울특별시구청장협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	493,920	492,960	960
01 국내여비	493,920	492,960	960
○국 기본 및 현안업무수행 280,000원*147명*12월	493,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
예비비	3,693,221	3,217,997	475,224
예비비	3,693,221	3,217,997	475,224
예비비	3,693,221	3,217,997	475,224
801 예비비	3,693,221	3,217,997	475,224
01 예비비	3,693,221	3,217,997	475,224
○예비비 3,693,221,000원	3,693,221		

전 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보화 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	2,247,050	2,043,908	203,142
	국 54,918		
	구 2,192,132		
정보화 역량 강화	2,214,436	2,012,940	201,496
	국 54,918		
	구 2,159,518		
정보화 기반조성	372,816	504,768	△131,952
지역정보화 촉진협의회 운영	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○지역정보화 촉진협의회 위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지역정보화 촉진협의회 업무추진 500,000원	500		
전산장비 및 소모품 지원	164,560	158,820	5,740
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○일반수용비	10,000		
- 전산장비 유지 소모품 2,000,000원*4회	8,000		
- 연간단가계약(토너) 조달수수료 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	154,560	150,820	3,740
01 자산및물품취득비	154,560	150,820	3,740
○전산장비 구매	154,560		
- 개인용 컴퓨터 850,000원*110대	93,500		
- 액정모니터 250,000원*70대	17,500		
- 레이저 프린터 550,000원*34대	18,700		
- 노트북 1,130,000원*22대	24,860		
직원 및 구민정보화 활용능력 향상	206,556	205,298	1,258
201 일반운영비	45,628	39,730	5,898
01 사무관리비	27,978	25,388	2,590
○일반수용비	18,428		
- 중고PC 보급 및 수리지원비 10,000원*165대	1,650		
- 정보화교육장 운영관리 350,000원*2개소*12월	8,400		
- 직원 전산교육 교재 6,500원*700명	4,550		
- 무인경비시스템 용역비 319,000원*12월	3,828		
○운영수당	9,550		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직원 전산교육 강사료 35,000원*10시간*25회	8,750		
- 제안 기술평가 심사위원 수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	16,150	11,842	4,308
○정보화교육장	16,150		
- 전기요금 1,050,000원*12월	12,600		
- 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
- 화재보험료 350,000원*1회	350		
- 시설장비 유지비 1,000,000원*2개소	2,000		
03 행사운영비	1,500	2,500	△1,000
○어르신 인터넷 과거시험 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	4,400	4,480	△80
03 시책추진업무추진비	4,400	4,480	△80
○전산정보과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○IT 희망나눔 업무추진 500,000원	500		
○정보화 교육 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	152,928	161,088	△8,160
10 행사실비보상금	1,728	1,728	0
○명예강사 활동비 8,000원*6명*12회*3월	1,728		
12 기타보상금	151,200	159,360	△8,160
○구민 전산교육 강사료 35,000원*18과정*20시간*12월	151,200		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○전산교육장 의자구매 120,000원*30대	3,600		
통계조사	7,600	10,900	△3,300
기초통계조사	7,600	7,800	△200
201 일반운영비	5,000	5,100	△100
01 사무관리비	5,000	5,100	△100
○구 통계연보 발간	3,000		
- 책자발간 20,000원*100부	2,000		
- CD제작 1,000,000원*1식	1,000		
○기초통계조사	2,000		
- 기초 통계조사 보고서 15,000원*100부	1,500		
- 안내문 및 협조문 500,000원	500		
203 업무추진비	2,600	2,700	△100
03 시책추진업무추진비	2,600	2,700	△100
○통계조사 업무추진 2,600,000원	2,600		
전자구정 구현 및 운영	892,591	932,786	△40,195

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 전자구정 구현 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 54,918 구 837,673		
상용 S/W구매 및 사용료 지급	156,713	154,413	2,300
201 일반운영비	156,713	154,413	2,300
01 사무관리비	156,713	154,413	2,300
○PC용 상용S/W 구입 125,573,000원*1식	125,573		
○바이러스백신 S/W 구매	27,300		
- PC용 11,700원*1,400식	16,380		
- 서버용 364,000원*30식	10,920		
○EKP 실시간뉴스 서비스 사용료 320,000원*12월	3,840		
포털 웹사이트 운영	143,842	174,405	△30,563
201 일반운영비	121,842	124,255	△2,413
01 사무관리비	800	800	0
○제안기술평가 심사위원 수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	121,042	123,455	△2,413
○UMS 사용료	17,090		
- SMS 사용료 20원*550,000건	11,000		
- UMS 사용료 220원*22,000건	4,840		
- 음성설문 사용료 500원*2,500건	1,250		
○무료민원 전화사용료 1,000,000원	1,000		
○실명인증서비스 사용료 550,000원*1년	550		
○홈페이지 콘텐츠 유지보수 101,830,000원	101,830		
○홈페이지 이미지 사용료 429,000원*1년	429		
○홈페이지 도메인 사용료 28,600원*1년*5개	143		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○홈페이지 글자체 구매 22,000,000원*1식	22,000		
전산기기 및 S/W 유지관리	309,296	330,543	△21,247
201 일반운영비	247,158	254,888	△7,730
02 공공운영비	247,158	254,888	△7,730
○정보시스템 및 전산설비 유지보수 247,157,560원*1식	247,158		
203 업무추진비	1,500	1,600	△100
03 시책추진업무추진비	1,500	1,600	△100
○전산기기 및 S/W유지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
403 자치단체등자본이전	60,638	74,055	△13,417
02 공기관등에대한대행사업비	60,638	74,055	△13,417
○정부보급시스템 866,244,760원*7%	60,638		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 전자구정 구현 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구 행정정보시스템 구축	152,840	172,825	△19,985
	국 54,918		
	구 97,922		
405 자산취득비	152,840	172,825	△19,985
	국 54,918		
	구 97,922		
01 자산및물품취득비	152,840	172,825	△19,985
○시군구공통기반시스템 75,819,970원	75,820		
	국 30,327		
	구 45,493		
○시군구 행정정보시스템 77,020,000원	77,020		
	국 24,591		
	구 52,429		
행정정보시스템 구축	129,900	100,600	29,300
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○행정정보시스템 구축 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	128,900	64,600	64,300
01 자산및물품취득비	128,900	64,600	64,300
○통합정보시스템 구축 55,000,000원*1식	55,000		
○오라클 HOT백업 모듈 교체 및 구매 8,800,000원*2식	17,600		
○외부망 테이프 백업장치 구매 23,100,000원*1식	23,100		
○전산실 KVM장비 교체 (1,600,000원*4식)+(240,000원*20식)	11,200		
○원격스토리지(NAS)장비교체 22,000,000원*1식	22,000		
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	941,429	564,486	376,943
정보통신망 운영 및 관리	941,429	551,486	389,943
201 일반운영비	524,429	509,886	14,543
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○통신망 유지 소모품 1,900,000원*1식	1,900		
○사용전 검사 측정장비 교정 950,000원*2세트	1,900		
02 공공운영비	520,629	505,886	14,743
○구,동 전산장비 유지보수 2,055,520,847원*4.5%*1.1	101,749		
○정보통신장비 유지보수 724,636,679원*7.1%*1.1	56,595		
○정보통신회선 유지보수 800원*2,006회선*12월*1.1	21,184		
○정보통신시스템 유지보수	49,636		
- 침입차단시스템 1 42,000,000원*8%*1.1	3,696		

부서: 전산정보과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 침입차단시스템 2 33,858,000원*8%*1.1	2,980		
- IP주소관리시스템 ((40,163,020원*8%)+(13,990,980원*15%))*1.1	5,843		
- 침입방지시스템 ((40,700,000원*8%)+(40,700,000원*15%))*1.1	10,298		
- 웹방화벽 37,511,000원*8%*1.1	3,301		
- PMS ((9,881,000원*8%)+(45,000,000원*15%))*1.1	8,295		
- 보조기억매체시스템 ((8,916,364원*8%)+(18,990,000원*15%))*1.1	3,918		
- 자료유출방지시스템 47,545,000원*8%*1.1	4,184		
- ESM(통합보안관리시스템) 80,909,091원*8%*1.1	7,121		
○정보통신회선 사용료	290,465		
- 인터넷 이용료(재택,ADSL,Wibro) 50,000원*20회선*12월	12,000		
- 교육장 인터넷 이용료(케이블,KT) 1,200,000원*1회선*12월	14,400		
- 행정정보망(4Mbps) 600,000원*15회선*12월	108,000		
- 행정정보망(2Mbps) 400,000원*2회선*12월	9,600		
- 전용회선(512Kbps) 290,000원*24회선*12월	83,520		
- 전용회선(2,048Kbps) 520,000원*3회선*12월	18,720		
- 인터넷전용회선(40Mbps) 2,185,410원*1회선*12월	26,225		
- 주민자치센터 인터넷 이용료 100,000원*15회선*12월	18,000		
○정보통신장비 기타수리비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○정보통신 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	415,000	16,000	399,000
01 시설비	415,000	16,000	399,000
○온라인망 회선증설 및 이설 5,000,000원*3회	15,000		
○광대역 자가망 통신 구축 400,000,000원	400,000		
행정운영경비(전산정보과)	32,614	30,968	1,646
기본경비(전산정보과)	32,614	30,968	1,646
기본경비(전산정보과)	32,614	30,968	1,646
201 일반운영비	28,414	26,768	1,646
01 사무관리비	28,414	26,768	1,646

부서: 전산정보과
정책: 행정운영경비(전산정보과)
단위: 기본경비(전산정보과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	14,134		
- 기본 사무용품비 20,000원*17명	340		
- 기기 구입비 10,000원*17명	170		
- 신문구독료 (15,000원*2부*12월)+(20,000원*12월)	600		
- 디지털방송 수신료 28,800원*12월	346		
- 복사용지	2,240		
· A4 22,000원*8박스*12월	2,112		
· B4 32,000원*4박스	128		
- 토너	8,503		
· Docuprint 255 159,500원*1대*3개	479		
· Docuprint 240A 172,700원*1대*3개	519		
· Docuprint 340A 231,000원*4대*2개	1,848		
· Docuprint 2065 170,500원*1대*3개	512		
· Docuprint C4350(흑백) 247,500원*1대*5개	1,238		
· Docuprint C4350(칼라) 272,250원*1대*9개	2,451		
· MF2200(복합기) 220,000원*1대*3개	660		
· DCII-3005G(복사기) 198,000원*1대*3개	594		
· CF560RG(팩스) 101,000원*1대*2개	202		
- 드럼	935		
· Docuprint C4350 308,000원*1대*2개	616		
· DCII-3005G(복사기) 319,000원*1대*1개	319		
- 전산장비 수리 등 1,000,000원	1,000		
○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*17명*12월	14,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 재산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	267,722	252,269	15,453
재무행정의 효율적 운영	241,573	226,172	15,401
재산 관리	137,279	117,746	19,533
구유재산의 효율적 관리	27,279	27,746	△467
201 일반운영비	14,585	15,797	△1,212
01 사무관리비	14,585	15,797	△1,212
○일반수용비	14,585		
- 재산감정평가 수수료 150,000원*20건*2회	6,000		
- 측량수수료	8,585		
· 현황 252,000원*20회	5,040		
· 분할(지번변경) 280,000원*5건	1,400		
· 경계복원(경계구분) 429,000원*5건	2,145		
203 업무추진비	3,000	3,200	△200
03 시책추진업무추진비	3,000	3,200	△200
○공유재산심의위원회 운영 업무추진 600,000원	600		
○재무과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
303 포상금	9,694	8,749	945
01 포상금	9,694	8,749	945
○과년도 재산수입 징수포상금 323,120,000원*3%	9,694		
공제회 가입	110,000	90,000	20,000
201 일반운영비	110,000	90,000	20,000
02 공공운영비	110,000	90,000	20,000
○구유재산 공제회비 등 110,000,000원	110,000		
각종 계약 및 물품관리	36,544	51,219	△14,675
공사, 용역, 물품 계약관리	30,314	44,389	△14,075
201 일반운영비	24,514	41,589	△17,075
01 사무관리비	12,598	30,273	△17,675
○일반수용비	12,598		
- 인쇄비	6,550		
· 회계서식 3,000원*5종*70권	1,050		
· 회계장부 20,000원*100권	2,000		
· 회계실무 책자 등 2종 5,000원*350부*2회	3,500		
- 전자태그 및 리본구입비 5,400,000원	5,400		
- 물가정보지 18,000원*3종*12월	648		
02 공공운영비	11,916	11,316	600
○전자조달 이용 수수료 20,000원*180건	3,600		
○계약관리소프트웨어 693,000원*12월	8,316		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 각종 계약 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,200	2,800	400
03 시책추진업무추진비	3,200	2,800	400
○물품관리 및 회계관련 업무추진 3,200,000원	3,200		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○전자태그 발행기 2,600,000원*1대	2,600		
계약심의위원회 등 운영	6,230	6,830	△600
201 일반운영비	4,730	4,718	12
01 사무관리비	4,730	4,718	12
○일반수용비	330		
- 위촉장 제작(계약심의위원,주민참여감독관) 5,500원*60명	330		
○운영수당	4,400		
- 계약심의위원회 수당 100,000원*9명*4회	3,600		
- 기술검토 수당 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	1,500	2,112	△612
03 시책추진업무추진비	1,500	2,112	△612
○계약심의위원회및주민참여감독관제운영업무추진 1,500,000원	1,500		
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	67,750	57,207	10,543
세입·세출 결산 및 지출 회계관리	49,200	35,747	13,453
201 일반운영비	19,000	21,347	△2,347
01 사무관리비	15,000	16,748	△1,748
○일반수용비	15,000		
- 결산서 등 14,000,000원	14,000		
- 무인민원발급기회전자금 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,599	△599
○회계공무원 재정보증보험 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,300	3,600	△300
03 시책추진업무추진비	3,300	3,600	△300
○지출 및 세입세출 결산 업무추진 3,300,000원	3,300		
301 일반보상금	10,800	10,800	0
12 기타보상금	10,800	10,800	0
○결산검사위원회 운영	10,800		
- 수당 100,000원*3명*30일	9,000		
- 여비 20,000원*3명*30일	1,800		
405 자산취득비	16,100	0	16,100
01 자산및물품취득비	16,100	0	16,100

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 지출회계 관리 및 복식부기회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인증기 구입 2,300,000원*7대	16,100		
복식부기 회계제도 운영	18,550	21,460	△2,910
201 일반운영비	16,550	19,300	△2,750
01 사무관리비	16,550	19,300	△2,750
○일반수용비	1,250		
- 인쇄비	1,250		
· 재무보고서 5,000원*250부	1,250		
○운영수당	15,300		
- 재무보고서 검토 용역료 15,300,000원*1회	15,300		
203 업무추진비	2,000	2,160	△160
03 시책추진업무추진비	2,000	2,160	△160
○복식부기 회계운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(재무과)	26,149	26,097	52
기본경비(재무과)	26,149	26,097	52
기본경비(재무과)	26,149	26,097	52
201 일반운영비	21,949	21,897	52
01 사무관리비	21,949	21,897	52
○일반수용비	4,309		
- 복사용지(A4) 22,000원*3박스*12월	792		
- 프린터드럼	660		
· DPC-1618 660,000원*1개	660		
- 프린터토너	1,873		
· CHP-4500 216,700원*2대*1개	434		
· LBP-4322 323,400원*2대*1개	647		
· DP-305 198,000원*4대*1개	792		
- 복사기드럼 319,000원*1개	319		
- 복사기토너	465		
· DC-405 418,000원*1개	418		
· X-400 46,200원*1개	47		
- 복사기 수리 200,000원*1대	200		
○기본업무수행 특근매식비 70,000원*21명*12월	17,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	478,012	317,966	160,046
	광 93,390		
	시 66,916		
	구 317,706		
지역경제 활성화	444,713	281,536	163,177
	광 93,390		
	시 66,916		
	구 284,407		
중소기업 지원	87,200	84,300	2,900
지역경제 활성화 운영	24,600	28,700	△4,100
201 일반운영비	18,000	22,100	△4,100
01 사무관리비	4,000	5,100	△1,100
○일반수용비	4,000		
- 충무계획 책자 25,000원*2종*40부	2,000		
- 기업지원융자금 지원 홍보물 제작 500원*4,000부	2,000		
02 공공운영비	14,000	17,000	△3,000
○공공요금 및 제세	2,000		
- 중랑천 시계탑 전기료 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지비	12,000		
- 중랑천시계탑 유지보수 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
03 시책추진업무추진비	6,600	6,600	0
○지역경제과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○지역경제 활성화 업무추진 4,200,000원	4,200		
동대문구상공회 활동 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○동대문구상공회 운영 지원 7,500,000원*4회	30,000		
중소기업 경영지원사업 추진	31,000	24,000	7,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○중소기업 경영지원 업무 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	29,000	22,000	7,000
02 민간경상보조	29,000	12,000	17,000
○국·내외 전시회 참가지원 2,000,000원*12개업체	24,000		
○산업재산권 출원지원	5,000		
- 특허 1,000,000원*5개업체	5,000		
노사정협의회 운영 활성화	1,600	1,600	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○운영수당	1,600		
- 노사정협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
물가안정관리	2,700	18,168	△15,468
생필품 가격 및 개인서비스요금 관리	2,700	4,468	△1,768
201 일반운영비	1,400	3,468	△2,068
01 사무관리비	1,400	3,468	△2,068
○운영수당	1,400		
- 물가대책위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	1,300	1,000	300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,000	300
○물가조사 업무추진 1,300,000원	1,300		
가축질병 예방 및 동물보호	98,083	73,058	25,025
	시 29,560		
	구 68,523		
가축질병 예방	10,135	10,034	101
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○가축방역 관련 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	6,035	5,644	391
01 재료비	6,035	5,644	391
○광견병 예방접종	2,975		
- 시약 1,700원*3,500두*50%	2,975		
○양봉농가 구제약품 지원	3,060		
- 꿀벌 응애류 방제시약 3,300원*1,000봉군*40%	1,320		
- 꿀벌 노제마병 방제시약 14,500원*300봉군*40%	1,740		
301 일반보상금	3,600	3,890	△290
12 기타보상금	3,600	3,890	△290
○공수의 수당 300,000원*12월	3,600		
유기동물 보호관리	87,948	63,024	24,924
	시 29,560		
	구 58,388		
307 민간이전	87,948	63,024	24,924
	시 29,560		
	구 58,388		
05 민간위탁금	87,948	63,024	24,924
○유기동물 보호관리 95,161원*620두	59,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 가축질병 예방 및 동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,700		
	구 39,300		
○TNR(길고양이 중성화 수술) 113,518원*255두	28,948		
	시 9,860		
	구 19,088		
농업 경쟁력 강화	4,280	6,410	△2,130
농수산물 직거래사업 활성화	4,280	6,410	△2,130
201 일반운영비	1,080	3,210	△2,130
01 사무관리비	1,080	3,210	△2,130
○일반수용비	1,080		
- 플래카드 90,000원*6개소*2회	1,080		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○농수산물 직거래 업무추진 3,200,000원	3,200		
서울약령시 활성화	39,100	38,000	1,100
한방산업특구 운영	39,100	38,000	1,100
201 일반운영비	7,400	6,400	1,000
01 사무관리비	7,400	6,400	1,000
○운영수당	4,400		
- 한방산업특구 운영위원회 참석수당 100,000원*11명*4회	4,400		
○임차료	3,000		
- 한방 박람회 부스임차 1,500,000원*2부스	3,000		
203 업무추진비	1,700	1,600	100
03 시책추진업무추진비	1,700	1,600	100
○서울약령시 특구운영 업무추진 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○서울약령시 한방문화축제 행사지원 30,000,000원	30,000		
전통시장 활성화	213,350	61,600	151,750
	광 93,390		
	시 37,356		
	구 82,604		
전통시장 환경개선사업 추진	207,350	41,600	165,750
	광 93,390		
	시 37,356		
	구 76,604		
203 업무추진비	1,700	1,600	100
03 시책추진업무추진비	1,700	1,600	100
○전통시장 활성화 업무추진 1,700,000원	1,700		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	205,650	40,000	165,650
	광 93,390		
	시 37,356		
	구 74,904		
01 시설비	205,650	40,000	165,650
○청량리 전통시장 시설 현대화	155,650		
- 전기·가스·소방시설 등 155,650,000원	155,650		
	광 93,390		
	시 37,356		
	구 24,904		
○전통시장환경정비 50,000,000원	50,000		
전통시장 경영현대화 지원 사업	6,000	20,000	△14,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○시설장비유지비	6,000		
- 전통시장홈페이지 운영 유지보수 500,000원*12개월	6,000		
행정운영경비(지역경제과)	33,299	36,430	△3,131
기본경비(지역경제과)	33,299	36,430	△3,131
기본경비(지역경제과)	33,299	36,430	△3,131
201 일반운영비	30,299	32,230	△1,931
01 사무관리비	30,299	32,230	△1,931
○일반수용비	15,179		
- 복사용지	2,760		
· A4 22,000원*9박스*12월	2,376		
· B4 32,000*1박스*12월	384		
- 복사기 토너	924		
· DC-705 132,000원*1대*4개	528		
· DC-II 4000G 198,000원*1대*2개	396		
- 프린터 토너	8,890		
· HPC-LJ4650DN (칼라) 317,900원*4색*1대*2개	2,544		
· DP-C3055(칼라) 242,000원*4색*1대*2개	1,936		
· HS-2060G 363,000원*1대*2개	726		
· LP-3232G 177,100원*2대*3개	1,063		
· LP-3522 345,400원*1대*3개	1,037		
· DP-205 198,000원*4대*2개	1,584		
- 모사전송기 토너	255		
· DPC-2090CF 85,000원*1대*3개	255		
- 복사기 드럼	880		
· DC-II 4000G 440,000원*1대*2개	880		
- 복사기 수리 300,000원*2대*1회	600		

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 기본경비(지역경제과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 사무용품비 20,000원*17명	340		
- 기기구입비 10,000원*17명	170		
○급량비	15,120		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*18명*12월	15,120		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 무 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 안정적인 지방세정 구현
단위: 현년도 부과・징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	484,937	475,585	9,352
안정적인 지방세정 구현	232,990	232,866	124
현년도 부과・징수	67,691	67,311	380
정확한 세입관리	28,915	28,265	650
201 일반운영비	20,355	19,705	650
01 사무관리비	18,455	17,805	650
○창봉투 30원*33,000매	990		
○일반용소봉투 16원*35,000매	560		
○과오납환부금 지급통지서 30,000원*5박스	150		
○수납부,집계표 전산용지 등 1,200,000원	1,200		
○과오납 환부 전산봉투 40,000*2박스	80		
○세무행정서비스실천"지방세안내"책자 1,800원*2,500부	4,500		
○지방세 인터넷 납부 홍보용 리플렛 110원*20,000매	2,200		
○지방세 인터넷 납부 안내문 84원*80,000매	6,720		
○지방세법 편람 35,000원*37권	1,295		
○지방세관련 실무책자 95,000원*8권	760		
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○법인세무설명회	1,900		
- 강사료 200,000원*2명	400		
- 교육책자 및 안내문 제작 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	8,560	8,560	0
03 시책추진업무추진비	8,560	8,560	0
○세무1과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○세원발굴활동시책업무추진 4,160,000원	4,160		
○세무시 세무가족 창의워크숍및체육행사 지원 2,000,000원	2,000		
구세 부과・ 징수	21,800	22,700	△900
201 일반운영비	21,800	22,700	△900
01 사무관리비	21,800	22,700	△900
○지방세 부과징수관련 고무인 100,000원	100		
○정기분 독촉고지서 인쇄 및 봉합용역 60원*23,000건	1,380		
○납부독려 안내문 인쇄 및 봉합용역 50원*280,000건	14,000		
○정기분 납부홍보물 제작	3,920		
- 현황판 200,000원*2회	400		
- 패드배너 30,000원*14동*2회	840		
- 플래카드(게시대) 100,000원*5개소*2회	1,000		
- 플래카드(차량용) 30,000원*14동*2면*2회	1,680		

부서: 세무1과
정책: 안정적인 지방세정 구현
단위: 현년도 부과・징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과세전 적부 심사위원회 100,000원*4명*1회	400		
○지방세심의위원회 100,000원*10명*2회	2,000		
시세 부과・징수	16,976	16,346	630
201 일반운영비	16,976	16,346	630
01 사무관리비	16,976	16,346	630
○지역개발세 자진신고서 3,500원*20권	70		
○지역개발세 자진신고 안내문 60,000원	60		
○기타등록세 자진납부신고서 3,500원*200권	700		
○자진납부 고지서 등 66,000원*5박스*12월	3,960		
○지방세 인터넷 서면신고 안내책자 2,000원*2,800부	5,600		
○지방세 신고용 봉투 118원*2,800매*2회	661		
○지방세 신고서 1,058원*2,800권*2회	5,925		
과년도 체납징수	32,103	32,499	△396
체납 지방세 징수	32,103	32,499	△396
201 일반운영비	22,368	22,800	△432
01 사무관리비	22,368	22,800	△432
○체납고지서 인쇄, 봉합용역 60원*120,000건	7,200		
○부동산압류,해제 전자등기 촉탁수수료 1,000원*2,600건	2,600		
○공매수수료(감정,공고 등) 3,000,000원	3,000		
○체납 등 OCR고지서 66,000원*4박스*12월	3,168		
○체납독려 안내문 인쇄 및 봉합 용역 50원*10,000건*12월	6,000		
○지방세 정보공개 심의위원회 100,000원*4명*1회	400		
303 포상금	9,735	9,699	36
01 포상금	9,735	9,699	36
○구세 체납징수 389,400,000원*2.5%	9,735		
개별주택가격 조사 및 결정・ 공시	133,196	133,056	140
개별주택 특성조사 및 가격산정	21,500	20,860	640
101 인건비	10,920	10,920	0
04 기간제근로자등보수	10,920	10,920	0
○개별주택 가격조사 보조요원 35,000원*4명*26일*6월*50%	10,920		
201 일반운영비	4,100	4,100	0
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○부동산평가심의위원회 100,000원*10명*5회*50%	2,500		
○과세표준심의위원회 100,000원*8명*2회	1,600		
202 여비	5,040	5,040	0

부서: 세무1과
정책: 안정적인 지방세정 구현
단위: 개별주택가격 조사 및 결정· 공시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,040	5,040	0
○국내 출장여비 20,000원*6명*7일*12월*50%	5,040		
203 업무추진비	1,440	800	640
03 시책추진업무추진비	1,440	800	640
○위원회 운영 업무추진 1,440,000원	1,440		
개별주택가격 검증 및 결정·공시	111,696	112,196	△500
201 일반운영비	111,696	112,196	△500
01 사무관리비	105,696	105,696	0
○개별주택 가격조사 인쇄비 등 25,000,000원	25,000		
○개별주택 가격 검증수수료	80,696		
- 단독 5,280원*24,000호*110%*50%	69,696		
- 공동 50,000원*400동*110%*50%	11,000		
02 공공운영비	6,000	6,500	△500
○공공요금 및 제세	6,000		
- 개별주택 가격조사 통지 우편료 250원*24,000통*2회*50%	6,000		
행정운영경비(세무1과)	251,947	242,719	9,228
기본경비(세무1과)	251,947	242,719	9,228
기본경비(세무1과)	251,947	242,719	9,228
201 일반운영비	247,047	238,099	8,948
01 사무관리비	86,047	87,199	△1,152
○일반수용비	54,967		
- 복사용지	5,239		
· A4 22,000원*15박스*12월	3,960		
· B4 32,000원*1박스*12월	384		
· 전산기록지(B4) 24,850원*3박스*12월	895		
- 복사기토너	3,343		
· 제록스 DC-405 418,000원*1대*3개	1,254		
· CN-AFICIO 3232칼라 399,300원*1대*3개	1,198		
· CN-AFICIO 3232흑백 297,000원*1대*3개	891		
- 프린터토너	34,118		
· LP3232 177,100원*1대*3개	532		
· LP3532 290,400원*20대*3개	17,424		
· LP3528 290,400원*1대*3개	872		
· LBP4322 323,400원*2대*3개	1,941		
· Docuprint340A 231,000원*2대*3개	1,386		
· HP-5550 DN컬러 335,000원*3색*1대*4개	4,020		
· HP-5550 DN흑백 239,000원*1색*1대*4개	956		
· SP-C222G컬러 125,000원*3색*3대*3개	3,375		
· SP-C222G흑백 88,000원*3대*3개	792		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비(세무1과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· Docuprint C2100컬러 240,000원*3색*1대*3개	2,160		
· Docuprint C2100흑백 220,000원*1대*3개	660		
- 복사기드럼	1,956		
· DC-405 318,000원*1대*2개	636		
· CN-AFICIO 3232C 660,000원*1대*2개	1,320		
- 복사기수리 200,000원*2대*3회	1,200		
- 세무종합민원실 운영	5,820		
· 신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
· 민원실용 도서구입 30,000원*12월	360		
· 화분구입 및 교체 100,000원*12회	1,200		
· 민원실 방향제 50,000원*12월	600		
· 공기청정기 필터 150,000원*3대*2회	900		
· 대형수족관 유지관리 200,000원*12월	2,400		
- 플로터카트리지 220,000원*2개	440		
- 플로터잉크(칼라) 187,000원*10개	1,870		
- 플로터잉크(흑백) 43,000원*10개	430		
- 플로터용지A0 15,000원*19개	285		
- 플로터용지A1 14,000원*19개	266		
○급량비	31,080		
- 기본업무수행특근매식비 70,000원*37명*12월	31,080		
02 공공운영비	161,000	150,900	10,100
○공공요금 및 제세	161,000		
- 보통우편 250원*350,000통	87,500		
- 등기우편 1,750원*40,000통	70,000		
- 반송료 70,000,000원*5%	3,500		
203 업무추진비	4,500	4,620	△120
04 부서운영업무추진비	4,500	4,620	△120
○부서운영 업무추진비 375,000원*12월	4,500		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○팩스밀리 구입 400,000원*1대	400		

세 무 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 안정적인 세입목표 달성
단위: 현년도 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	689,187	712,071	△22,884
안정적인 세입목표 달성	612,847	627,734	△14,887
현년도 지방세 부과징수	465,447	465,747	△300
차량 취·등록세 등 부과징수	465,447	465,747	△300
201 일반운영비	463,047	463,347	△300
01 사무관리비	60,797	61,097	△300
○일반수용비	60,797		
- OCR 고지서(신고분) 66,000원*7박스*12월	5,544		
- OCR 고지서(고지분) 66,000원*3박스*12월	2,376		
- 면허세 정기분 고지서 66,000원*26박스	1,716		
- OCR 고지서(독촉분) 66,000원*103박스	6,798		
- 각종 안내문(과오납 환부 등) 66,000원*56박스	3,696		
- 지방세 안내 책자 1,200원*5,000권	6,000		
- 주민세 등 납부홍보 안내문(정기분) 107원*151,000건	16,157		
- 정기분 납부홍보 플래카드(동) 100,000원*14동*5회	7,000		
- 정기분 납부홍보 플래카드(차량용) 30,000원*14동*2면*4회	3,360		
- 정기분 납부홍보 플래카드(배너용) 35,000원*18개*5회	3,150		
- 정기분 납부홍보 포스터 500원*4,000매	2,000		
- 고지서 송달용 창봉투 30원*100,000매	3,000		
02 공공운영비	402,250	402,250	0
○일반우편 250원*1,315,000통	328,750		
○등기우편 1,750원*40,000통	70,000		
○등기반송료 70,000,000원*5%	3,500		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○세무2과 시책추진 업무추진 200,000원*12월	2,400		
지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수	138,876	144,226	△5,350
체납 시세·구세 징수	138,876	144,226	△5,350
201 일반운영비	131,961	130,201	1,760
01 사무관리비	127,905	126,145	1,760
○일반수용비	127,905		
- OCR 체납고지서(구) 66,000원*6박스*12월	4,752		
- OCR 체납고지서(동) 66,000원*2박스*14개동	1,848		
- 체납고지서 일괄발송(인쇄및봉합용역) 85원*900,000건	76,500		
- 체납 납부촉구 안내문 100원*35,000매*4회	14,000		

부서: 세무2과
정책: 안정적인 세입목표 달성
단위: 지난년도 체납지방세(구세.시세) 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 영치증 프린터 용지 130,000원*15박스	1,950		
- 차량번호판 영치증 85원*15,000매	1,275		
- 일반용 소봉투 16원*60,000매	960		
- 창봉투 30원*350,000매	10,500		
- 부동산압류 및 해제 촉탁수수료 1,000원*2,600건	2,600		
- 공매수수료(감정,공고 등) 200,000원*30건	6,000		
- 신용정보 조회서비스 이용료 3,960,000원*1식	3,960		
- 신용정보 조회서비스 이용자 추가 300,000원*6명	1,800		
- 지방세 무선체납단속시스템 통합운영 서버 유지보수 50,000원*11월	550		
- 지방세 무선체납단속PDA유지보수비 22,000원*5대*11월	1,210		
02 공공운영비	4,056	4,056	0
○번호판 영치용 무선단말기사용료 13,000원*26대*12월	4,056		
203 업무추진비	4,500	4,160	340
03 시책추진업무추진비	4,500	4,160	340
○체납징수 활동 업무추진 4,500,000원	4,500		
303 포상금	1,095	1,045	50
01 포상금	1,095	1,045	50
○과년도 체납징수 36,471,000원*3%	1,095		
405 자산취득비	1,320	8,820	△7,500
01 자산및물품취득비	1,320	8,820	△7,500
○차량용 족쇄 구매 220,000원*6개	1,320		
세외수입 체납금 징수	8,524	17,761	△9,237
세외수입 체납금 징수	8,524	17,761	△9,237
201 일반운영비	7,424	16,801	△9,377
01 사무관리비	7,424	16,801	△9,377
○일반수용비	7,424		
- OCR 고지서(세외수입) 66,000원*2박스*12월	1,584		
- 체납 납부촉구 안내문 100원*10,000매*2회	2,000		
- 세외수입 신용카드결제 수수료 16,000,000원*2%*12월	3,840		
203 업무추진비	1,100	960	140
03 시책추진업무추진비	1,100	960	140
○세외수입 체납금 징수활동 1,100,000원	1,100		
행정운영경비(세무2과)	76,340	84,337	△7,997
기본경비(세무2과)	76,340	84,337	△7,997

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비(세무2과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(세무2과)	76,340	84,337	△7,997
201 일반운영비	71,960	79,837	△7,877
01 사무관리비	71,960	79,837	△7,877
○일반수용비	41,720		
- 복사기토너	4,542		
· 제록스 DC405 418,000원*2대*4회	3,344		
· CN-Afcio3232C 399,300원*1대*3회	1,198		
- 프린터토너	20,632		
· LP-3532N 290,400원*19대*2회	11,036		
· docuprint340A 외 2종 231,000원*4대*2회	1,848		
· HP-5550DN컬러 335,000원*3색*2대*2회	4,020		
· HP-5550D흑백 239,000원*2대*2회	956		
· LP-5120컬러 외 2종 231,000원*4색*3대*1회	2,772		
- 모사전송기토너(FM-2000S) 154,000원*2대*2회	616		
- 복사기드럼(X-400) 330,000원*3대*4회	3,960		
- 복사기외 4종 수리 200,000원*5대*2회	2,000		
- 복사용지	4,872		
· A4 22,000원*17박스*12월	4,488		
· B4 32,000원*1박스*12월	384		
- 백표지 2,830원*17속*12월	578		
- 지방세 실무책자 90,000원*6권	540		
- 조세편람 100,000원*3권	300		
- 지방세법 편람 35,000원*36권	1,260		
- 지방세 각종 고무인 제작 180,000원	180		
- 세무종합민원실 환경정비 200,000원*4회	800		
- 사무용품비 20,000원*36명	720		
- 기기구입비 10,000원*36명	360		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○기본업무수행 특근매식비 70,000원*36명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,380	4,500	△120
04 부서운영업무추진비	4,380	4,500	△120
○부서운영 업무추진비 365,000원*12월	4,380		

주민생활지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	4,108,563	3,792,200	316,363
	국 538,620		
	시 1,498,158		
	구 2,071,785		
주민생활지원 서비스 체계 구축	2,243,320	2,286,380	△43,060
	국 78,591		
	시 1,232,300		
	구 932,429		
통합복지 서비스 지원	235,668	291,177	△55,509
	국 49,889		
	시 28,234		
	구 157,545		
주민생활지원 직무역량 강화	21,750	90,800	△69,050
201 일반운영비	9,350	13,900	△4,550
01 사무관리비	9,350	13,900	△4,550
○주민생활지원 종합안내서 10,000원*300부	3,000		
○희망플러스·꿈나래통장사업 안내 홍보물 625,000원*2종*3회	3,750		
○2011년 동대문구 지역사회복지계획 책자 13,000원*200부	2,600		
203 업무추진비	12,400	12,880	△480
03 시책추진업무추진비	12,400	12,880	△480
○국 주요업무 조정 및 추진 6,600,000원	6,600		
○주민생활지원 업무추진 3,400,000원	3,400		
○주민생활지원과 시책업무 추진 200,000원*12월	2,400		
복지대상자 통합조사 실시	15,160	14,780	380
201 일반운영비	10,360	12,380	△2,020
01 사무관리비	9,160	11,180	△2,020
○각종 서식 인쇄비	9,160		
- 복지대상자 보장 신청서 5,400원*200권	1,080		
- 무보증 임대확인서 2,400원*200권	480		
- 무료 임대확인서 2,400원*200권	480		
- 소득 확인서 2,400원*200권	480		
- 고용임금 확인서 4,800원*200권	960		
- 근로능력 평가표 2,400원*200권	480		
- 활동능력 평가용 진단서 2,400원*200권	480		
- 초기 상담지 4,800원*200권	960		
- 지출실태조사서 2,900원*200권	580		
- 부양의무자 소득재산 확인서 3,500원*200권	700		
- 금융거래 제공 동의서 2,400원*200권	480		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복지대상자 통합조사 사례집 발간 10,000원*200부	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○통합 조사용 휴대전화 요금 25,000원*4대*12월	1,200		
203 업무추진비	4,800	2,400	2,400
03 시책추진업무추진비	4,800	2,400	2,400
○통합조사 업무추진 2,400,000원	2,400		
○통합관리 업무추진 2,400,000원	2,400		
사회복지 통합서비스	106,358	93,197	13,161
	국 49,889		
	시 28,234		
	구 28,235		
101 인건비	95,396	93,197	2,199
	국 47,697		
	시 23,849		
	구 23,850		
04 기간제근로자등보수	95,396	93,197	2,199
○사회복지통합서비스전문요원 지원(4명) 95,395,280원	95,396		
	국 47,697		
	시 23,849		
	구 23,850		
307 민간이전	10,962	0	10,962
	국 2,192		
	시 4,385		
	구 4,385		
10 사회복지보조	10,962	0	10,962
○사례관리사업 운영비 10,962,000원	10,962		
	국 2,192		
	시 4,385		
	구 4,385		
공익근무요원 복무관리	92,400	92,400	0
301 일반보상금	92,400	92,400	0
09 공익근무요원보상금	92,400	92,400	0
○사회복지공익근무요원 중식비 5,000원*70명*22일*12월	92,400		
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	1,747,151	1,752,451	△5,300
	시 1,204,066		
	구 543,085		
종합사회복지관 지원	1,337,851	1,337,851	0
	시 1,204,066		
	구 133,785		
307 민간이전	1,337,851	1,337,851	0
	시 1,204,066		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 133,785		
10 사회복지보조	1,337,851	1,337,851	0
○종합사회복지관 운영지원 1,337,851,000원	1,337,851		
	시 1,204,066		
	구 133,785		
민관협력체계 구축지원	126,300	126,600	△300
201 일반운영비	6,700	6,000	700
01 사무관리비	6,700	6,000	700
○운영수당	6,100		
- 지역사회 복지협의체(대표) 100,000원*10명*2회	2,000		
- 지역사회 복지협의체(실무) 100,000원*10명*2회	2,000		
- 지역사회복지협의체(실무분과) 50,000원*7개분과*6월	2,100		
○복지시설 · 법인 지도점검 참석수당 100,000원*3개소*2회	600		
203 업무추진비	4,600	5,600	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,600	5,600	△1,000
○지역사회 복지협의체 업무추진 1,300,000원	1,300		
○동대문구 복지위원 운영업무 추진 1,300,000원	1,300		
○복지서비스 연계 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	115,000	115,000	0
10 사회복지보조	115,000	115,000	0
○동대문구 사회복지협의회 100,000,000원	100,000		
○사회복지대회 행사지원 10,000,000원	10,000		
○민관 복지기관 종사자 합동 워크숍 62,500원*80명	5,000		
보훈회관 운영	173,000	178,000	△5,000
307 민간이전	158,000	158,000	0
05 민간위탁금	158,000	158,000	0
○보훈회관 운영비 158,000,000원	158,000		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○보훈회관 기능보강 15,000,000원	15,000		
보훈단체 지원	110,000	110,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○보훈의 달 국립묘지 참배 및 전적지 순례 등 23,000,000원	23,000		
○광복절 기념행사 지원 7,000,000원	7,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	80,000	80,000	0
01 사회보장적수혜금	80,000	80,000	0
○국가보훈 대상자 위문 격려 등 80,000,000원	80,000		
자원봉사 활성화	241,101	242,752	△1,651
	국 28,702		
	구 212,399		
자원봉사 홍보	12,410	13,410	△1,000
201 일반운영비	12,410	13,410	△1,000
01 사무관리비	12,410	13,410	△1,000
○리플릿 1,500,000원	1,500		
○포스터 910,000원	910		
○활동사례집 5,000원*500부	2,500		
○소식지 3,500원*500부*2회	3,500		
○배너 1,000,000원	1,000		
○청소년 자원봉사 전단 3,000,000원	3,000		
자원봉사 업무지원	23,800	28,520	△4,720
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○자원봉사 운영위원회 100,000원*15명*2회	3,000		
203 업무추진비	4,000	5,720	△1,720
03 시책추진업무추진비	4,000	5,720	△1,720
○자원봉사대 간담회 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	16,800	16,800	0
10 행사실비보상금	16,800	16,800	0
○자원봉사 캠프운영 100,000원*14개소*12월	16,800		
자원봉사 코디네이터 운영	37,439	40,303	△2,864
	국 17,008		
	구 20,431		
101 인건비	37,439	40,303	△2,864
	국 17,008		
	구 20,431		
04 기간제근로자등보수	37,439	40,303	△2,864
○자원봉사 코디네이팅 도우미 37,439,000원	37,439		
	국 17,008		
	구 20,431		
자원봉사자 관리	35,700	49,040	△13,340
201 일반운영비	17,100	25,040	△7,940
01 사무관리비	17,100	25,040	△7,940
○자원봉사자 수첩 3,600원*1,000부	3,600		
○자원봉사 운영용품 6,000,000원	6,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉사활동 차량 임차 5,000,000원	5,000		
○자원봉사자 활동복(조끼) 1,500,000원	1,500		
○모범 자원봉사자 감사패 100,000원*10명*1회	1,000		
301 일반보상금	18,600	24,000	△5,400
10 행사실비보상금	17,400	21,600	△4,200
○자원봉사자교육	8,400		
- 성인봉사자 교육 7,000,000원	7,000		
- 청소년봉사자 교육 1,400,000원	1,400		
○자원봉사자 활동실비	9,000		
- 성인 자원봉사자 활동실비 7,000,000원	7,000		
- 청소년 시설봉사 등 활동실비 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	1,200	2,400	△1,200
○긴급콜자원봉사자 활동 유류비 10,000원*10명*12월	1,200		
자원봉사 행사 지원	31,000	35,000	△4,000
201 일반운영비	31,000	35,000	△4,000
03 행사운영비	31,000	35,000	△4,000
○자원봉사자 워크숍 100,000원*90명*1회	9,000		
○자원봉사 페스티벌 17,000,000원	17,000		
○문화예술 봉사대 상설공연 5,000,000원	5,000		
자원봉사 프로그램 운영	9,500	12,600	△3,100
201 일반운영비	7,500	11,000	△3,500
03 행사운영비	7,500	11,000	△3,500
○자원봉사 신규프로그램 운영 3,500,000원	3,500		
○벽화봉사 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
○전문봉사 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	1,600	400
03 시책추진업무추진비	2,000	1,600	400
○자원봉사 프로그램 운영추진 2,000,000원	2,000		
자원봉사자 보험료 지원	23,388	14,248	9,140
	국 11,694		
	구 11,694		
201 일반운영비	23,388	14,248	9,140
	국 11,694		
	구 11,694		
02 공공운영비	23,388	14,248	9,140
○자원봉사자 보험료 23,388,000원	23,388		
	국 11,694		
	구 11,694		
자원봉사센터 운영	67,864	49,631	18,233
101 인건비	50,000	20,000	30,000

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	50,000	20,000	30,000
○자원봉사센터장 보수 50,000,000원	50,000		
201 일반운영비	16,664	2,000	14,664
01 사무관리비	2,150	2,000	150
○자원봉사센터 운영 물품	2,150		
- 청소용품 50,000원*12월	600		
- 화장실용품 60,000원*12월	720		
- 쓰레기종량제 봉투 및 기타용품 680,000원	680		
- 소화기충액 15,000원*10개	150		
02 공공운영비	14,514	0	14,514
○공공요금 및 제세	14,514		
- 승강기 검사 180,000원*12월	2,160		
- 무인경비시스템 132,000원*12월	1,584		
- 전기요금 470,000원*12월	5,640		
- 상하수도요금 62,660원*6월	376		
- CCTV 130,000원*12월	1,560		
- 전화요금(1365) 10,000원*12월	120		
- 케이블TV 수신료 10,000원*12월	120		
- 방역 10,000원*12월	120		
- 정화조청소 15,160원*55㎥	834		
- 에어컨 점검수수료 1,000,000원	1,000		
- 승강기 유지보수(점검등 포함) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	2,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200
○자원봉사센터 운영 1,200,000원	1,200		
청렴도 및 직무능력 향상(주민생활지원국)	19,400	0	19,400
청렴도 및 직무능력 추진(주민생활지원국)	19,400	0	19,400
201 일반운영비	19,400	0	19,400
01 사무관리비	19,400	0	19,400
○국별 직원 워크숍 100,000원*194명	19,400		
저소득 주민보호	978,345	724,956	253,389
	국 460,029		
	시 265,858		
	구 252,458		
저소득 주민보호 및 지원	978,345	724,956	253,389
	국 460,029		
	시 265,858		
	구 252,458		
긴급복지 지원	883,557	631,200	252,357
	국 460,029		
	시 230,014		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득 주민보호
단위: 저소득 주민보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 193,514		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○긴급복지위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
301 일반보상금	882,557	631,200	251,357
	국 460,029		
	시 230,014		
	구 192,514		
01 사회보장적수혜금	882,557	631,200	251,357
○긴급복지 지원사업 882,557,000원	882,557		
	국 460,029		
	시 230,014		
	구 192,514		
푸드마켓 운영 지원	94,788	93,756	1,032
	시 35,844		
	구 58,944		
307 민간이전	94,788	93,756	1,032
	시 35,844		
	구 58,944		
10 사회복지보조	94,788	93,756	1,032
○푸드뱅크 및 푸드마켓 운영 지원 94,788,000원	94,788		
	시 35,844		
	구 58,944		
행정운영경비(주민생활지원과)	886,898	780,864	106,034
기본경비(주민생활지원과)	886,898	780,864	106,034
기본경비(주민생활지원과)	886,898	780,864	106,034
201 일반운영비	228,578	211,944	16,634
01 사무관리비	225,203	206,836	18,367
○사무용품비 20,000원*36명	720		
○기기구입비 10,000원*36명	360		
○신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
○복사지	3,460		
- A4 22,000원*150박스	3,300		
- B4 32,000원*5박스	160		
○실사출력 플로터(1대)	2,651		
- 4색(크리너 포함) 225,680원*4개	903		
- 4색(헤드 포함) 327,600원*2개	656		
- 플로터 롤 용지 91,000원*2종*6박스	1,092		
○토너	10,522		
- 복사기	546		
· IR4570 136,400원*1대*4개	546		

부서: 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(주민생활지원과)
단위: 기본경비(주민생활지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 프린터	4,323		
· DP2065 170,500원*2대*3개	1,023		
· DP255 159,500원*6대*2개	1,914		
· DP340 231,000원*2대*3개	1,386		
- 칼라프린터	5,653		
· DP4350 272,250원*4색*2개	2,178		
· DP1110 130,810원*1대*6개	785		
· DP30500 214,500원*1대*5개	1,073		
· LBP7280K 323,400원*1대*5개	1,617		
○사무기기 수리비 1,200,000원	1,200		
○인쇄비	4,390		
- 표창장 및 위촉장 제작 5,300원*100매	530		
- 각종행사 홍보물 제작 90,000원*10개	900		
- 주요업무 보고서 10,000원*50부*2회	1,000		
- 총무계획 책자 20,000원*1종*50부	1,000		
- 민원 발송용 봉투 16원*60,000매	960		
○무연고 시체 공고료 2,200,000원*6회	13,200		
○급량비	188,160		
- 국 기본 및 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*192명*12월	161,280		
- 과 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*32명*12월	26,880		
02 공공운영비	3,375	5,108	△1,733
○공공요금 및 제세	3,375		
- 일반우편 250원*600통*12월	1,800		
- 등기우편 1,750원*75통*12월	1,575		
202 여비	645,120	564,720	80,400
01 국내여비	645,120	564,720	80,400
○국 기본 및 현안업무 수행 280,000원*192명*12월	645,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○X-Y플로터 9,000,000원	9,000		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 저소득 주민보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	27,402,266	22,101,163	5,301,103
	국 15,758,589		
	시 8,390,737		
	구 3,252,940		
저소득 주민 생활안정 지원	23,986,100	21,376,367	2,609,733
	국 14,714,590		
	시 6,868,167		
	구 2,403,343		
저소득 주민보호	23,986,100	21,376,367	2,609,733
	국 14,714,590		
	시 6,868,167		
	구 2,403,343		
기초생활보장	3,400	3,400	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○생활보장위원회 회의수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○생활보장 업무추진 2,400,000원	2,400		
저소득주민 복리증진	99,830	103,280	△3,450
301 일반보상금	88,830	92,280	△3,450
01 사회보장적수혜금	88,830	92,280	△3,450
○국민 기초생활보장 수급자 긴급지원 300,000원*42가구	12,600		
○케이블TV 시청료 지원 2,500원*1,135세대*12월	34,050		
○차상위계층 국민건강보험료 지원 5,000원*703세대*12월	42,180		
307 민간이전	11,000	11,000	0
10 사회복지보조	11,000	11,000	0
○저소득층 주택 화재대비 소화물품 지원	11,000		
- 소화기 25,000원*200세대	5,000		
- 단독경보형 감지기 30,000원*200세대	6,000		
기초생활수급자 생계급여	17,845,970	15,749,087	2,096,883
	국 11,100,600		
	시 5,180,280		
	구 1,565,090		
301 일반보상금	17,845,970	15,749,087	2,096,883
	국 11,100,600		
	시 5,180,280		
	구 1,565,090		
01 사회보장적수혜금	17,845,970	15,749,087	2,096,883
○기초생활보장 생계급여 17,845,970,000원	17,845,970		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 저소득 주민보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,100,600		
	시 5,180,280		
	구 1,565,090		
기초생활보장 주거급여	4,668,000	4,355,800	312,200
	국 2,800,800		
	시 1,307,040		
	구 560,160		
301 일반보상금	4,668,000	4,355,800	312,200
	국 2,800,800		
	시 1,307,040		
	구 560,160		
01 사회보장적수혜금	4,668,000	4,355,800	312,200
○기초생활보장 주거급여 4,668,000,000원	4,668,000		
	국 2,800,800		
	시 1,307,040		
	구 560,160		
기초생활보장 해산・장제 급여	90,400	74,600	15,800
	국 54,240		
	시 25,312		
	구 10,848		
301 일반보상금	90,400	74,600	15,800
	국 54,240		
	시 25,312		
	구 10,848		
01 사회보장적수혜금	90,400	74,600	15,800
○기초생활보장 해산・장제급여 90,400,000원	90,400		
	국 54,240		
	시 25,312		
	구 10,848		
일반수급자 교육급여	1,197,000	1,010,000	187,000
	국 718,200		
	시 335,160		
	구 143,640		
301 일반보상금	1,197,000	1,010,000	187,000
	국 718,200		
	시 335,160		
	구 143,640		
01 사회보장적수혜금	1,197,000	1,010,000	187,000
○일반수급자 교육급여 1,197,000,000원	1,197,000		
	국 718,200		
	시 335,160		
	구 143,640		
차상위 정부양곡할인 지원	81,500	80,200	1,300
	국 40,750		
	시 20,375		
	구 20,375		
301 일반보상금	81,500	80,200	1,300

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 저소득 주민보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,750		
	시 20,375		
	구 20,375		
01 사회보장적수혜금	81,500	80,200	1,300
○차상위계층 양곡할인 지원 81,500,000원	81,500		
	국 40,750		
	시 20,375		
	구 20,375		
사회복지행정 구현	3,376,244	684,517	2,691,727
	국 1,043,999		
	시 1,522,570		
	구 809,675		
일반사회 복지	4,800	4,800	0
일반 사회복지 지원	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○사회복지업무 추진 2,400,000원	2,400		
○사회복지과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
장애인복지	3,370,244	678,517	2,691,727
	국 1,043,999		
	시 1,522,570		
	구 803,675		
장애인 편의시설 제공	60,332	61,145	△813
	시 28,966		
	구 31,366		
201 일반운영비	2,400	4,625	△2,225
01 사무관리비	2,400	4,625	△2,225
○장애인 편의시설 설치 심의위원회 100,000원*4명*1회	400		
○전동 휠체어 유지비 등 1,000,000원	1,000		
○편의시설 설치 안내문 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	57,932	56,520	1,412
	시 28,966		
	구 28,966		
10 사회복지보조	57,932	56,520	1,412
○지체장애인 편의시설 지원센터 운영 57,932,000원	57,932		
	시 28,966		
	구 28,966		
장애인 단체활동 지원	95,000	97,000	△2,000
307 민간이전	95,000	97,000	△2,000
10 사회복지보조	95,000	97,000	△2,000
○장애인 정보화 교육장 운영	1,000		
- 교육장비 유지관리 1,000,000원	1,000		

부서: 사회복지과
정책: 사회복지행정 구현
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 자활자립장 운영	10,000		
- 운영비 700,000원*12월	8,400		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 도서구입비 10,000원*24권	240		
- 장애인 자활자립장 수리비 1,000,000원	1,000		
○장애인 무료급식소 운영	19,000		
- 조리장 소규모 수리비 1,000,000원	1,000		
- 이용자 식대비 1,500,000원*12월	18,000		
○장애인의 날 행사 22,000,000원	22,000		
○장애인 국토체험 행사 5,000,000원	5,000		
○장애인 재활증진 창업촉진대회 행사 10,000,000원	10,000		
○국제 휠체어 마라톤 대회 3,000,000원	3,000		
○장애인 여름 무료 해변캠프 6,000,000원	6,000		
○장애인 체육대회 5,000,000원	5,000		
○장애인 문화·예술 체험활동 8,000,000원	8,000		
○농아인 문화·체육 행사 6,000,000원	6,000		
장애인 및 장애인시설 지원	2,850,869	194,514	2,656,355
	국 987,554		
	시 1,339,805		
	구 523,510		
201 일반운영비	54,322	138,622	△84,300
01 사무관리비	50,400	135,188	△84,788
○시각장애인 점자달력 제작 6,700원*1,000부	6,700		
○장애인단체 사무실 임차료 16,800,000원	16,800		
○장애인자동차 표지 구매 1,500,000원	1,500		
○점역업무 안내책자(시각장애인용) 21,875원*160부	3,500		
○장애인 복지업무 안내책자 제작 200원*16,000부	3,200		
○보이스아이 심볼 2,500원*1,000매	2,500		
○장애인차별금지법 교육 강사료 700,000원*2회	1,400		
○장애인복지 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○장애인 정보신문 구독 1,000원*450세대*2회*12월	10,800		
02 공공운영비	1,122	634	488
○청각장애인용 화상전화기 통화료 5,500원*17개소*12월	1,122		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○수화통역사 수수료 70,000원*20회*2시간	2,800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 사회복지과
정책: 사회복지행정 구현
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 복지업무 시책추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	2,005,108	30,000	1,975,108
	국 987,554		
	시 641,910		
	구 375,644		
01 사회보장적수혜금	2,005,108	30,000	1,975,108
○여성장애인 출산장려금 지원 12,000,000원	12,000		
○저소득중증장애인 위문(설·추석) 30,000원*300명*2회	18,000		
○중증장애인 기초장애연금 1,975,108,000원	1,975,108		
	국 987,554		
	시 641,910		
	구 345,644		
307 민간이전	787,439	21,892	765,547
	시 697,895		
	구 89,544		
10 사회복지보조	787,439	21,892	765,547
○청각·언어장애인 평생교육 배움터	6,000		
- 강사료 50,000원*2시간*40회	4,000		
- 교육장 냉·난방비(동절기,하절기) 50,000원*6개월	300		
- 교재비 및 홍보비 1,700,000원	1,700		
○장애인복지관 운영비 775,439,000원	775,439		
	시 697,895		
	구 77,544		
○장애인복지시설 문화예술 체험활동 6,000,000원	6,000		
장애인·노약자 무료 셔틀버스 운영	175,895	186,455	△10,560
	시 87,947		
	구 87,948		
307 민간이전	175,895	175,895	0
	시 87,947		
	구 87,948		
05 민간위탁금	175,895	175,895	0
○장애인·노약자 셔틀버스 운영 175,894,880원	175,895		
	시 87,947		
	구 87,948		
장애인 행정도우미	155,610	76,095	79,515
	국 46,683		
	시 54,464		
	구 54,463		
101 인건비	155,610	76,095	79,515
	국 46,683		
	시 54,464		
	구 54,463		

부서: 사회복지과
정책: 사회복지행정 구현
단위: 장애인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	155,610	76,095	79,515
○장애인 행정도우미 155,610,000원	155,610		
	국 46,683		
	시 54,464		
	구 54,463		
장애인복지일자리사업	32,538	33,308	△770
	국 9,762		
	시 11,388		
	구 11,388		
101 인건비	30,600	30,800	△200
	국 9,180		
	시 10,710		
	구 10,710		
04 기간제근로자등보수	30,600	30,800	△200
○장애인 복지일자리사업 30,600,000원	30,600		
	국 9,180		
	시 10,710		
	구 10,710		
201 일반운영비	1,938	2,508	△570
	국 582		
	시 678		
	구 678		
01 사무관리비	1,938	2,508	△570
○장애인일자리사업 관련용품 1,938,000원	1,938		
	국 582		
	시 678		
	구 678		
주거복지	1,200	1,200	0
노숙인 자활지원	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○노숙인 지원 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
행정운영비(사회복지과)	39,922	40,279	△357
기본경비(사회복지과)	39,922	40,279	△357
기본경비(사회복지과)	39,922	40,279	△357
201 일반운영비	36,922	37,279	△357
01 사무관리비	36,922	37,279	△357
○기본 사무용품비 20,000원*16명	320		
○기기구입비 10,000원*16명	160		
○민원용 일반봉투 16원*40,000매	640		
○복사지	4,148		
- A4 22,000원*10박스*12월	2,640		
- B4 32,000원*2박스*12월	768		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영비(사회복지과)
단위: 기본경비(사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- A4(중질지) 15,400원*4박스*12월	740		
○프린터 토너	13,746		
- LP3522 290,400원*2대*2개	1,162		
- LBP-7280 183,700원*1대*4개	735		
- BJC-5500K 70,000원*1대*4개	280		
- LP-4000DN 192,500원*1대*4개	770		
- DP-255 159,500원*2대*3개	957		
- DP-340A 231,000원*2대*3개	1,386		
- 드럼 400,000원*5대	2,000		
- DPC-4350(컬러)	6,456		
· 3색토너(황/적/청) 353,100원*3색*3개	3,178		
· 토너(흑) 298,100원*3개	895		
· 드럼 308,000원*6개	1,848		
· Fuser Kit 534,930원*1개	535		
○복사기토너 418,000원*1대*6개	2,508		
○사무장비 및 전산기기수리 400,000원*2대*2회	1,600		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○급량비	13,440		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*16명*12월	13,440		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

가 정 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 여성의 능력개발향상 및 여성복지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	35,806,302	35,521,502	284,800
	국 7,411,875		
	시 18,475,495		
	구 9,918,932		
가정복지행정 구현	35,702,391	35,368,546	333,845
	국 7,411,875		
	시 18,475,495		
	구 9,815,021		
여성의 능력개발향상 및 여성복지	329,716	315,036	14,680
여성복지 지원	329,716	315,036	14,680
201 일반운영비	82,720	70,880	11,840
01 사무관리비	14,390	14,490	△100
○여성복지관 강좌안내(홍보물) 200원*5,000매	1,000		
○책자 발간(인센티브 보고서 등) 3,000원*500부	1,500		
○아동,여성보호 지역연대 운영 100,000원*5명*2회	1,000		
○여성복지관	6,440		
- 교육운영 소모품 및 청소용품 등 5,000,000원	5,000		
- 전자복사기・모사전송기 소모품 120,000원*12월	1,440		
○여성위원회 운영수당 100,000원*17명*2회	3,400		
○홍보용 플래카드 제작 90,000원*5개	450		
○여행프로젝트 홍보물 600원*500부*2회	600		
02 공공운영비	31,280	32,360	△1,080
○여성복지관(제1관, 제2관)	31,280		
- 전화요금 60,000원*4회선*12월	2,880		
- 전기요금 950,000원*12월	11,400		
- 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
- 도시가스 요금(요리실) 550,000원*12월	6,600		
- 인터넷 사용료 25,000원*2개소*12월	600		
- 시설장비 유지비 4,000,000원*2개소	8,000		
03 행사운영비	37,050	24,030	13,020
○여성복지 행사용품 700,000원	700		
○여성솜씨 작품전 2,000,000원	2,000		
○수강생 김장체험교실 재료비 600,000원	600		
○여성솜씨 수강생 패션쇼 2,000,000원	2,000		
○여성주간행사 20,000,000원	20,000		
○여행포럼 전문가클럽행사 운영 100,000원*14회	1,400		
○한부모가족 아동 방학중 행사지원 6,000,000원	6,000		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 여성의 능력개발향상 및 여성복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족 문화체험(공연관람등) 3,600,000원	3,600		
○한부모가족 테마강좌 운영 750,000원	750		
203 업무추진비	11,300	8,960	2,340
03 시책추진업무추진비	11,300	8,960	2,340
○여성솜씨 작품전 1,000,000원	1,000		
○여성솜씨수강생 패션쇼 800,000원	800		
○여성복지관 업무추진 1,000,000원	1,000		
○여성주간 행사 1,000,000원	1,000		
○여성단체 활동 지원 등 3,500,000원	3,500		
○여행프로젝트 활성화 10,000원*50명*4회	2,000		
○여행포럼전문가클럽 운영 1,000,000원	1,000		
○여성위원회 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	211,096	211,096	0
10 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○여성주간 행사비 2,800,000원	2,800		
12 기타보상금	208,296	208,296	0
○여성복지관 강사료 205,296,000원	205,296		
○여행포럼단 운영(활동비 등) 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	9,600	9,600	0
10 사회복지보조	9,600	9,600	0
○여성지도자 위탁교육 9,600,000원	9,600		
401 시설비및부대비	15,000	12,000	3,000
01 시설비	15,000	12,000	3,000
○여성복지관 보수 15,000,000원	15,000		
청소년건전육성	1,207,362	794,946	412,416
	국 40,000		
	시 87,300		
	구 1,080,062		
청소년복지 지원	111,072	81,600	29,472
	시 8,000		
	구 103,072		
201 일반운영비	14,170	10,210	3,960
01 사무관리비	8,250	3,790	4,460
○청소년 선도관련 홍보물 30원*10,000매	300		
○청소년 통행금지구역 감시초소 운영소모품 150,000원	150		
○청소년증 발급제작 3,600원*300매	1,080		
○청소년증 등기우송 2,000원*100회	200		
○한문예절교실 교재비 330,000원*7개소*2회	4,620		
○지방청소년육성위원회 운영수당 100,000원*8명*1회	800		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 청소년건전육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿈나무프로젝트 자문단 회의수당 70,000원*8명	560		
○홍보용 플래카드 제작 90,000원*6개	540		
02 공공운영비	360	360	0
○청소년 체력증진 체육시설 야간전기료 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	5,560	6,060	△500
○청소년의 달 표창장 5,300원*200매	1,060		
○성년의 날 기념 축하카드 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
○아동・청소년 보호육성 지도활동 2,400,000원	2,400		
○꿈나무프로젝트 사업추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	12,260	11,500	760
12 기타보상금	12,260	11,500	760
○청소년 한문 예절교실 강사료 28,000원*30시간*7개소*2회	11,760		
○청소년 유해환경 신고포상금 500,000원	500		
303 포상금	342	840	△498
01 포상금	342	840	△498
○청소년보호법 위반 과징금 징수포상 11,394,000원*3%	342		
307 민간이전	80,900	54,300	26,600
	시 8,000		
	구 72,900		
10 사회복지보조	80,900	54,300	26,600
○동대문구 청소년 축제 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
○주부 및 청소년 글짓기 대회 8,500,000원	8,500		
○여름캠프 및 농촌체험 6,300,000원	6,300		
○청소년 어울마당 3,500,000원	3,500		
○저소득층무료학원수강 교재비 40,000원*80명*12월	38,400		
○청소년 한문예절교실 문화탐방 지원 4,000,000원	4,000		
○청소년 한문예절교실 운영비 300,000원*7개소*2회	4,200		
청소년시설 지원	344,454	112,974	231,480
	국 40,000		
	시 79,300		
	구 225,154		
201 일반운영비	127,854	6,574	121,280

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 청소년건전육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 47,854		
02 공공운영비	127,854	6,574	121,280
○구립청소년 독서실	7,854		
- 승강기 유지보수비(정기검사포함) 3,354,000원	3,354		
- 기계식주차기 유지보수비(정기검사포함) 160,000원*12회	1,920		
- 교통유발부담금 300,000원*2개소*1회	600		
- 시설물분 환경개선부담금 330,000원*3개소*2회	1,980		
○동대문구청소년지원센터 운영 120,000,000원	120,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
307 민간이전	78,600	61,400	17,200
	시 39,300		
	구 39,300		
10 사회복지보조	78,600	61,400	17,200
○청소년 공부방 운영	78,600		
- A급 13,800,000원*1개소	13,800		
	시 6,900		
	구 6,900		
- B급 8,600,000원*6개소	51,600		
	시 25,800		
	구 25,800		
- C급 6,600,000원*2개소	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○구립 청소년독서실 보수(5개소) 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	93,000	0	93,000
01 자산및물품취득비	93,000	0	93,000
○청소년독서실 물품 구입	30,000		
- 구립청소년독서실 물품 교체 30,000,000원	30,000		
○동대문구청소년지원센터 집기 등 구매 63,000,000원	63,000		
청소년 독서실운영 지원	751,836	600,372	151,464
307 민간이전	751,836	600,372	151,464
05 민간위탁금	751,836	600,372	151,464
○청소년독서실	751,836		
- 관장 2,375,000원*9명*12월	256,500		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 청소년건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 서무 1,979,000원*9명*12월	213,732		
- 수납 1,957,000원*9명*12월	211,356		
- 지도교사 2,200,000원*1명*12월	26,400		
- 관리인 1,827,000원*2명*12월	43,848		
아동복지	877,770	845,800	31,970
	시 456,710		
	구 421,060		
일반 아동복지 지원	37,880	32,800	5,080
201 일반운영비	11,880	14,800	△2,920
01 사무관리비	7,880	10,800	△2,920
○아동위원회 운영수당 100,000원*28명*2회	5,600		
○아동급식위원회 운영수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○지역아동센터 선정위원회 운영수당 70,000원*4명*1회	280		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○저소득층 자녀 초청행사 100,000원*20명*2회	4,000		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
○저소득가정 아동격려(명절) 30,000원*250명*2회	15,000		
307 민간이전	11,000	3,000	8,000
10 사회복지보조	11,000	3,000	8,000
○지역아동센터 교재교구비 1,000,000원*6개소	6,000		
○입양의 날 행사 3,000,000원	3,000		
○지역아동센터 문화체육행사비 2,000,000원	2,000		
급식 필요아동 지원	839,890	813,000	26,890
	시 456,710		
	구 383,180		
301 일반보상금	839,890	813,000	26,890
	시 456,710		
	구 383,180		
01 사회보장적수혜금	839,890	813,000	26,890
○급식 필요아동 조·석식 지원 766,360,000원	766,360		
	시 383,180		
	구 383,180		
○아동급식비(토·공휴일) 중식 지원 73,530,000원	73,530		
	시 73,530		
영유아복지 지원	29,331,605	29,906,373	△574,768
	국 7,011,686		
	시 16,559,902		
	구 5,760,017		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반 영유아 복지 지원	1,030,900	917,460	113,440
201 일반운영비	18,230	23,830	△5,600
01 사무관리비	18,230	23,830	△5,600
○각종 표창장 5,300원*100매	530		
○유아복지 우수사례집 10,000원*1,000매	10,000		
○보육시설 위탁운영체 공고료 700,000원*4회	2,800		
○지방보육정책위원회 운영수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○홍보용 플래카드제작 90,000원*10개	900		
203 업무추진비	9,200	8,560	640
03 시책추진업무추진비	9,200	8,560	640
○각종위원회 운영 800,000원	800		
○보육교사 특기교육 1,800,000원	1,800		
○보육시설장 간담회 1,200,000원	1,200		
○가정복지과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○영유아복지 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	11,470	11,470	0
10 행사실비보상금	9,720	9,720	0
○안심보육 모니터링단 운영 30,000원*9명*3회*12월	9,720		
12 기타보상금	1,750	1,750	0
○보육교사 특기교육 강사료 1,750,000원	1,750		
307 민간이전	992,000	873,600	118,400
10 사회복지보조	992,000	873,600	118,400
○민간,가정보육시설	868,000		
- 보육교사 중식비 지원 70,000원*300명*12월	252,000		
- 영아간식비 지원 15,000원*3,000명*12월	540,000		
- 어린이집 냉,난방비 지원 100,000원*190개소*4회	76,000		
○보육시설 행사지원 28,000,000원	28,000		
○가정보육시설 취사부 인건비 지원 100,000원*80개소*12월	96,000		
보육시설 보수비 지원	180,700	510,700	△330,000
	국 49,000		
	시 24,500		
	구 107,200		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○보육시설 업무추진 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	80,000	380,000	△300,000
01 시설비	80,000	380,000	△300,000

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육시설 보수 80,000,000원	80,000		
402 민간자본이전	98,000	128,000	△30,000
	국 49,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
01 민간자본보조	98,000	128,000	△30,000
○보육시설 기능 보강비 98,000,000원	98,000		
	국 49,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
보육시설 운영(직장,구립)	171,406	1,669,851	△1,498,445
201 일반운영비	19,221	1,520,221	△1,501,000
01 사무관리비	19,221	1,520,221	△1,501,000
○희망만들기 방과후교실 임차료 19,221,000원	19,221		
307 민간이전	152,185	149,630	2,555
05 민간위탁금	152,185	149,630	2,555
○보육시설 교재 교구비(구립) 1,200,000원*22개소	26,400		
○보육시설 교재 교구비(방과후 등) 890,000원*9개소	8,010		
○보육시설 운영비(직장)	117,775		
- 시설장 2,123,640원*12월*80%*1.04	21,203		
- 보육교사(영아반) 1,729,070원*3명*12월*80%*1.04	51,790		
- 보육교사(유아반) 1,729,070원*2명*12월*30%*1.04	12,948		
- 취사원 1,465,800원*1명*12월*100%*1.04	18,294		
- 영아간식비 15,000원*20명*12월	3,600		
- 보육교사 중식비 25,000원*5명*12월	1,500		
- 시설장 처우개선비 195,000원*12월	2,340		
- 보육교사 대체인력 인건비 35,000원*2명*30일	2,100		
- 보육행사 지원 2,000,000원	2,000		
- 교재 교구비 2,000,000원	2,000		
보육시설 운영개선	8,354,540	9,333,582	△979,042
	시 5,163,014		
	구 3,191,526		
307 민간이전	8,254,540	9,333,582	△1,079,042
	시 5,113,014		
	구 3,141,526		
05 민간위탁금	8,254,540	9,333,582	△1,079,042
○보육시설 운영개선비 3,305,820,000원	3,305,820		
	시 1,652,910		
	구 1,652,910		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서울형어린이집 운영비 지원 4,928,720,000원	4,928,720		
	시 3,450,104		
	구 1,478,616		
○장애아통합보육시설 설치비 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○공동주택 등 보육시설 리모델링 및 기자재 구입 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
보육시설 운영	19,594,059	17,010,727	2,583,332
	국 6,962,686		
	시 11,372,388		
	구 1,258,985		
307 민간이전	19,594,059	17,010,727	2,583,332
	국 6,962,686		
	시 11,372,388		
	구 1,258,985		
05 민간위탁금	19,594,059	16,829,127	2,764,932
○보육시설 운영비 19,594,059,000원	19,594,059		
	국 6,962,686		
	시 11,372,388		
	구 1,258,985		
저출산대책	3,736,438	3,273,861	462,577
	국 360,189		
	시 1,289,583		
	구 2,086,666		
출산장려 등 지원운영	2,353,286	1,853,699	499,587
	국 360,189		
	시 619,507		
	구 1,373,590		
201 일반운영비	19,600	22,000	△2,400
01 사무관리비	14,600	18,000	△3,400
○출산양육관련 통합서비스 제공 등 10,000,000원	10,000		
○아이낳기 좋은세상 운동본부 운영수당 100,000원*23명*2회	4,600		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○육아플러스 교실운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 저출산대책 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아이낳기 좋은세상 운동본부 운영 800,000원	800		
○출산장려 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	1,250,630	1,216,500	34,130
	국 225,189		
	시 367,809		
	구 657,632		
01 사회보장적수혜금	1,250,630	1,216,500	34,130
○출산지원금 지원 500,000,000원	500,000		
○보육시설미이용아동 양육수당 750,630,000원	750,630		
	국 225,189		
	시 367,809		
	구 157,632		
307 민간이전	1,081,056	613,199	467,857
	국 135,000		
	시 251,698		
	구 694,358		
05 민간위탁금	1,081,056	613,199	467,857
○보육정보센터 운영지원 305,459,000원	305,459		
○영유아플라자 운영 188,396,000원	188,396		
	시 94,198		
	구 94,198		
○영유아플라자 운영(2호점) 137,201,000원	137,201		
○아이돌보미사업 450,000,000원	450,000		
	국 135,000		
	시 157,500		
	구 157,500		
다자녀가족 지원	1,383,152	1,420,162	△37,010
	시 670,076		
	구 713,076		
301 일반보상금	1,365,152	1,402,162	△37,010
	시 670,076		
	구 695,076		
01 사회보장적수혜금	1,365,152	1,402,162	△37,010
○셋째이후 자녀 양육수당 1,340,152,000원	1,340,152		
	시 670,076		
	구 670,076		
○다자녀가정 입학축하금 지원 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
10 사회복지보조	18,000	18,000	0
○다자녀가정 체험교실운영 18,000,000원	18,000		
다문화가족지원	219,500	232,530	△13,030
	시 82,000		
	구 137,500		
다문화가족 지원	32,220	33,850	△1,630
201 일반운영비	29,220	29,850	△630

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 다문화가족지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,220	1,850	△630
○홍보용 플래카드 제작 90,000원*8개	720		
○멘토링 위촉장 등 500,000원	500		
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○다문화가족 희망 한마당 캠프 13,000,000원	13,000		
○다문화가족 꿈나무 양성사업 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○다문화가족 업무추진 3,000,000원	3,000		
건강가정 지원	171,280	185,680	△14,400
	시 82,000		
	구 89,280		
201 일반운영비	7,280	7,280	0
01 사무관리비	7,280	7,280	0
○건강가정지원센터 위원회 운영수당 100,000원*5명	500		
○홍보용 플래카드 제작 90,000원*2개	180		
○가족친화경영 서적구매 등 10,000원*1종*55개부서*12월	6,600		
307 민간이전	164,000	178,400	△14,400
	시 82,000		
	구 82,000		
05 민간위탁금	164,000	178,400	△14,400
○건강가정지원센터 운영 164,000,000원	164,000		
	시 82,000		
	구 82,000		
거주외국인 지원	16,000	13,000	3,000
307 민간이전	16,000	13,000	3,000
10 사회복지보조	16,000	13,000	3,000
○한국어 말하기 대회 행사비 지원 3,000,000원	3,000		
○동대문구 다문화가족 한마음축제 10,000,000원	10,000		
○결혼이민여성 한국요리 경연대회 행사비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(가정복지과)	53,911	52,956	955
기본경비(가정복지과)	53,911	52,956	955
기본경비(가정복지과)	53,911	52,956	955
201 일반운영비	49,711	48,756	955
01 사무관리비	49,711	48,756	955
○사무용품비 20,000원*25명	500		
○기기구입비 10,000원*25명	250		

부서: 가정복지과
정책: 행정운영경비(가정복지과)
단위: 기본경비(가정복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종서식 2,360,000원	2,360		
○복사용지	5,182		
- A4 22,000원*200박스	4,400		
- B4 32,000원*10박스	320		
- A4(중질지) 15,400원*30박스	462		
○복사기 토너(DC11-3005)	2,464		
- 토너(DC11-3005) 198,000원*1대*6개	1,188		
- 드럼(DC11-3005) 319,000원*4개	1,276		
○레이저프린터토너	14,007		
- LP3522 290,400원*6대*4개	6,970		
- LP430DN 163,350원*1대*4개	654		
- DP340A 231,000원*1대*4개	924		
- DP240A 172,700원*2대*4개	1,382		
- LP3232G 177,100원*1대*4개	709		
- LBP7280 182,000원*1대*4개	728		
- HPC-Lj3500 880,000원*1대*3박스	2,640		
○칼라프린터드럼(HPC-Lj3500) 330,300원*1대*4개	1,322		
○팩시밀리토너(CF560RG) 101,000원*1대*4개	404		
○마스터기(JP-1070)-원지 80,300원*1대*6개	482		
○사무장비 및 전산기기수리 300,000원*4회	1,200		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○냉온수기 소독료 15,000원*1대*12월	180		
○급량비	21,000		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*25명*12월	21,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(가정복지과)	50,000	100,000	△50,000
내부거래지출	50,000	100,000	△50,000
여성발전기금	50,000	100,000	△50,000
702 기금전출금	50,000	100,000	△50,000
01 기금전출금	50,000	100,000	△50,000
○여성발전기금 50,000,000원	50,000		

노 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	29,106,614	19,360,191	9,746,423
	국 17,611,043		
	시 5,527,191		
	구 5,968,380		
노인복지 수준향상	29,079,406	19,303,126	9,776,280
	국 17,611,043		
	시 5,527,191		
	구 5,941,172		
노인복지 증진	1,307,755	1,787,803	△480,048
	시 282,639		
	구 1,025,116		
일반 노인복지 지원	90,400	74,600	15,800
201 일반운영비	2,500	3,200	△700
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○노인복지사업 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	1,000	3,200	△2,200
○플래카드 100,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	62,900	46,400	16,500
03 시책추진업무추진비	62,900	46,400	16,500
○노인복지업무 추진 3,500,000원	3,500		
○노인복지과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○경로의달 행사 56,000,000원	56,000		
○어르신체육대회 지원 5,000원*200명*1회	1,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
10 사회복지보조	25,000	25,000	0
○노인인권사업 지원 15,000,000원	15,000		
○노인의날 기념행사 지원 10,000,000원	10,000		
경로당 운영 및 시설 지원	1,131,355	1,377,203	△245,848
	시 282,639		
	구 848,716		
201 일반운영비	38,140	483,988	△445,848
01 사무관리비	26,160	471,600	△445,440
○어르신전용 문화센터 강사료 28,000원*4회*15개소*12월	20,160		
○경로당 이전(고황, 쌈지) 3,000,000원*2개소	6,000		
02 공공운영비	11,980	12,388	△408
○경로당 시설장비유지 2,480,000원	2,480		
○경로당 안전점검 수수료 4,200,000원	4,200		
○경로당 환경개선 부담금 1,000,000원	1,000		
○노인지회운영 지원(공공요금및 제세)	4,300		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 수도요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정화조청소비 100,000원*1회	100		
- 소모품구입비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	20,000	16,000	4,000
03 시책추진업무추진비	20,000	16,000	4,000
○명절 경로당 위문 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	913,215	727,215	186,000
	시 282,639		
	구 630,576		
10 사회복지보조	913,215	727,215	186,000
○경로당운영비 500,000원*124개소*12월	744,000		
	시 229,500		
	구 514,500		
○경로당냉방비 100,000원*124개소*3월	37,200		
○경로당난방비	107,522		
- 구립 903,000원*35개소	31,605		
	시 12,663		
	구 18,942		
- 사립 853,000원*89개소	75,917		
	시 31,476		
	구 44,441		
○경로당프로그램관리자 24,493,000원	24,493		
	시 9,000		
	구 15,493		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○경로당 환경개선 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○경로당(고황, 쌈지) 물품구입 5,000,000원*2개소	10,000		
노인교실운영	66,000	66,000	0
307 민간이전	66,000	66,000	0
02 민간경상보조	66,000	66,000	0
○노인교실 운영 66,000,000원	66,000		
경로당 문화 르네상스사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○실버문화센터 운영 20,000,000원*1개소	20,000		
노인생활 지원	27,771,651	17,515,323	10,256,328
	국 17,611,043		
	시 5,244,552		
	구 4,916,056		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 생활보장 지원	156,560	157,880	△1,320
	시 1,750		
	구 154,810		
201 일반운영비	4,000	5,120	△1,120
01 사무관리비	2,000	3,120	△1,120
○어르신 사회봉사활동 물품구매 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○어르신 사회봉사활동 산재보험료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○노인건강진단 업무추진 3,000원*100명	300		
301 일반보상금	152,260	152,460	△200
	시 1,750		
	구 150,510		
01 사회보장적수혜금	2,500	2,700	△200
○노인건강진단비 2,500,000원	2,500		
	시 1,750		
	구 750		
12 기타보상금	149,760	149,760	0
○어르신 사회봉사 활동비 149,760,000원	149,760		
노인 일자리 사업	1,637,950	1,351,727	286,223
	국 491,385		
	시 573,283		
	구 573,282		
101 인건비	843,415	1,086,231	△242,816
	국 253,024		
	시 295,196		
	구 295,195		
04 기간제근로자등보수	843,415	1,086,231	△242,816
○노인일자리사업(공공참여형) 843,415,000원	843,415		
	국 253,024		
	시 295,196		
	구 295,195		
201 일반운영비	4,875	18,400	△13,525
	국 1,463		
	시 1,706		
	구 1,706		
01 사무관리비	4,875	18,400	△13,525
○운영물품(장비, 복장 등) 4,875,000원	4,875		
	국 1,463		
	시 1,706		
	구 1,706		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
	국 2,040		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,380		
	구 2,380		
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
○노인일자리사업 업무추진 6,800,000원	6,800		
	국 2,040		
	시 2,380		
	구 2,380		
307 민간이전	782,860	240,296	542,564
	국 234,858		
	시 274,001		
	구 274,001		
05 민간위탁금	782,860	240,296	542,564
○노인일자리사업(시장참여형) 782,860,000원	782,860		
	국 234,858		
	시 274,001		
	구 274,001		
기초노령연금	24,076,351	14,712,310	9,364,041
	국 16,852,049		
	시 3,972,264		
	구 3,252,038		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○기초노령연금서식 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	24,074,351	14,709,310	9,365,041
	국 16,852,049		
	시 3,972,264		
	구 3,250,038		
01 사회보장적수혜금	24,074,351	14,709,310	9,365,041
○기초노령연금지원 24,074,351,000원	24,074,351		
	국 16,852,049		
	시 3,972,264		
	구 3,250,038		
장수축하수당 지급	270,000	250,000	20,000
301 일반보상금	270,000	250,000	20,000
01 사회보장적수혜금	270,000	250,000	20,000
○동대문구장수축하수당 50,000원*2,700명*2회	270,000		
경로식당 운영	241,404	270,480	△29,076
	시 241,404		
301 일반보상금	241,404	270,480	△29,076
	시 241,404		
01 사회보장적수혜금	241,404	270,480	△29,076
○경로식당운영비 241,404,000원	241,404		
	시 241,404		
식사배달사업	159,327	178,320	△18,993

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 159,327		
301 일반보상금	159,327	178,320	△18,993
	시 159,327		
01 사회보장적수혜금	159,327	178,320	△18,993
○저소득재가노인식사배달사업 159,327,000원	159,327		
	시 159,327		
서울 재가관리사 운영	162,720	183,922	△21,202
	시 162,720		
201 일반운영비	15,694	13,873	1,821
	시 15,694		
02 공공운영비	15,694	13,873	1,821
○재가관리사 공공요금 15,694,000원	15,694		
	시 15,694		
203 업무추진비	1,800	1,972	△172
	시 1,800		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,972	△172
○재가관리사 간담회등 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
301 일반보상금	145,226	168,077	△22,851
	시 145,226		
12 기타보상금	145,226	168,077	△22,851
○재가관리사 활동비 145,226,000원	145,226		
	시 145,226		
노인돌봄 기본서비스 사업	223,916	207,710	16,206
	국 111,957		
	시 55,978		
	구 55,981		
307 민간이전	223,916	207,710	16,206
	국 111,957		
	시 55,978		
	구 55,981		
05 민간위탁금	223,916	207,710	16,206
○노인돌봄기본사업 지원 223,915,800원	223,916		
	국 111,957		
	시 55,978		
	구 55,981		
노인돌봄 종합서비스 사업	311,304	201,474	109,830
	국 155,652		
	시 77,826		
	구 77,826		
307 민간이전	311,304	201,474	109,830
	국 155,652		
	시 77,826		
	구 77,826		
10 사회복지보조	311,304	201,474	109,830

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인돌봄바우처지원 311,304,000원	311,304		
	국 155,652		
	시 77,826		
	구 77,826		
구립봉안시설 운영	1,800	1,500	300
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○추모의집 홍보물제작 2,000원*300매	600		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○봉안시설 방문활동 등 1,200,000원	1,200		
장기요양급여 부담금	530,319	0	530,319
301 일반보상금	530,319	0	530,319
01 사회보장적수혜금	530,319	0	530,319
○장기요양급여 부담금 530,319,000원	530,319		
행정운영경비(노인복지과)	27,208	27,065	143
기본경비(노인복지과)	27,208	27,065	143
기본경비(노인복지과)	27,208	27,065	143
201 일반운영비	24,208	24,065	143
01 사무관리비	24,208	24,065	143
○복사용지	3,408		
- A4 22,000원*10박스*12월	2,640		
- B4 32,000원*2박스*12월	768		
○토너	8,172		
- 복사기(DCII-3005) 198,000원*1대*4개	792		
- 모사전송기(CF560R) 95,300원*1대*4개	382		
- 레이저프린터	5,480		
· LP3522 290,400원*2대*3개	1,743		
· DP2065 170,500원*1대*4개	682		
· LP430DN 163,350원*1대*6개	981		
· DP340A 183,700원*1대*5개	919		
· LBP7280K 231,000원*1대*5개	1,155		
- 칼라레이저프린터	1,518		
· DPC3055(3색) 643,500원*1대*2개	1,287		
· DPC3055(검정) 77,000원*1대*3개	231		
○드럼	923		
- 복사기(DCII-3005) 319,000원*1대*1개	319		
- 레이저프린터(LP430DN) 273,900원*1대*1개	274		
- 칼라레이저프린터(DPC3055) 330,000원*1개	330		
○사무기기 수리비 600,000원	600		

부서: 노인복지과
정책: 행정운영경비(노인복지과)
단위: 기본경비(노인복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 20,000원*11명	220		
○신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
○기기구입비 10,000원*11명	110		
○표창장 및 신고필증 제작 5,200원*100매	520		
○봉투	355		
- 소봉투 16원*10,000매	160		
- 대봉투 30원*4,000매	120		
- 창봉투 30원*2,500매	75		
○급량비	9,240		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*11명*12월	9,240		
- 행정사무장비(문서 세단기 등) 300,000원	300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

맑 은 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 환경보전 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	370,686	458,580	△87,894
	시 26,128		
	구 344,558		
공해없는 생활환경 조성	330,942	422,690	△91,748
	시 26,128		
	구 304,814		
환경보전 실천	130,553	137,742	△7,189
동대문 행동21 사업	26,792	34,307	△7,515
201 일반운영비	18,792	27,699	△8,907
01 사무관리비	6,652	12,093	△5,441
○환경보전위원회 운영수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○환경보전위원회 위촉장 6,000원*10명	60		
○행사용 현수막 제작 구입 100,000원*10개	1,000		
○환경교육교재 및 교구 구입 100,000원*10회	1,000		
○환경영향평가서 초안 신문 공고료	2,192		
- 중앙일간지 1,267,200원*1회	1,268		
- 지역신문 924,000원*1회	924		
03 행사운영비	12,140	15,606	△3,466
○동대문행동21 실천단 친환경시설 체험교육 7,570,000원	7,570		
○동대문행동21사업 행사물품 250,000원*5회	1,250		
○환경교육 차량 임차비 300,000원*1대*10회	3,000		
○환경교육 여행자 보험료 800원*40명*10회	320		
203 업무추진비	4,800	4,008	792
03 시책추진업무추진비	4,800	4,008	792
○맑은환경과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○동대문행동21 실천단 운영 등 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	3,200	2,600	600
10 행사실비보상금	3,200	2,600	600
○동대문 행동21 실천단 평가보고회 강사료 200,000원*1회	200		
○동대문행동21 실천단 환경체험교육 강사료 300,000원*2회	600		
○환경보전 시범학교 강사료 200,000원*3개교*4회	2,400		
환경개선부담금 부과·징수	103,761	103,435	326
101 인건비	36,606	36,435	171
04 기간제근로자등보수	36,606	36,435	171
○환경개선부담금 부과징수 조사원	36,606		
- 인건비 37,500원*19명*25일*2회	35,625		

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 환경보전 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험료 35,625,000원*1%	357		
- 고용보험료 35,625,000원*1.75%	624		
201 일반운영비	54,000	54,000	0
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○환경개선 부담금	13,500		
- 고지서 등 인쇄 60,000원*50박스*4회	12,000		
- 고지서 발송용 창봉투 30원*40,000매	1,200		
- 부담금 부과징수 사무용품 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	40,500	40,500	0
○환경개선 부담금 고지	40,500		
- 일반우편 250원*30,000통*4회	30,000		
- 등기우편 1,750원*1,500통*4회	10,500		
303 포상금	13,155	13,000	155
01 포상금	13,155	13,000	155
○환경개선 부담금 과년도징수 포상금 438,498,060*3%	13,155		
수질환경보전	83,406	54,600	28,806
	시 26,128		
	구 57,278		
토양 및 수질관리	11,790	19,006	△7,216
201 일반운영비	7,050	10,966	△3,916
01 사무관리비	6,050	9,966	△3,916
○수질오염 방제장비(오일휀스, 방제약품 등) 300,000원	300		
○수질측정용 채수용기 2,000,000원	2,000		
○환경기술인 교육자료 등 각종 홍보물 3,000,000원	3,000		
○피복비(작업복, 작업화, 장갑 등) 750,000원	750		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○수질측정기(DO, PH측정기) 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,000	400
03 시책추진업무추진비	2,400	2,000	400
○수질관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	2,340	3,040	△700
10 행사실비보상금	1,840	2,040	△200
○민간자율환경 감시단 운영(합동단속)	1,840		
- 합동단속 35,000원*2명*12회	840		
- 환경순찰,자율감시활동 10,000원*25명*4회	1,000		
12 기타보상금	500	1,000	△500
○환경신문고 신고 보상금 10,000원*50명	500		

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하수 관리	16,360	24,974	△8,614
201 일반운영비	15,260	24,974	△9,714
01 사무관리비	960	10,674	△9,714
○지하수 채수용기 1,600원*600개	960		
02 공공운영비	14,300	14,300	0
○이륜차 보험료 200,000원	200		
○통신요금(보조관측시설) 5,000원*5개소*12월	300		
○연료비(이륜차) 50,000원*12월	600		
○이륜차 수리비용 50,000원*4회	200		
○지하수 보조관측시설 유지비용(자동시설) 800,000원*5개소	4,000		
○지하수 보조관측시설 유지비용(수동시설) 250,000원*5개소*4회	5,000		
○RTU(자료수집기) 등 교체비용 등 800,000원*5개소	4,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○전기전도도측정기 1,100,000원*1대	1,100		
비상급수시설 관리	55,256	10,620	44,636
	시 26,128		
	구 29,128		
201 일반운영비	55,256	10,620	44,636
	시 26,128		
	구 29,128		
02 공공운영비	55,256	10,620	44,636
○전기요금(비상급수시설) 25,000원*10개소*12월	3,000		
○비상급수시설 관리 880,000원*10개소	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
○관정청소 2,500,000원*8개소	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○발전기교체 23,456,000원	23,456		
	시 11,728		
	구 11,728		
대기오염관리	70,679	33,514	37,165
자동차 정밀검사	18,059	18,694	△635
201 일반운영비	15,802	17,160	△1,358
02 공공운영비	15,802	12,360	3,442
○일반 우편요금 280원*8,000통*6월	13,440		
○등기 우편요금 1,780원*60통*12월	1,282		
○대법원등기수입증지비 3,000원*30매*12월	1,080		

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,257	1,534	723
01 포상금	2,257	1,534	723
○과태료 과년도징수포상금 64,472,590원*3.5%	2,257		
자동차 배출가스 저감	22,640	10,840	11,800
201 일반운영비	5,140	5,140	0
01 사무관리비	5,140	5,140	0
○운행차 배출가스 저감 홍보물 제작 400,000원*2회	800		
○배출가스측정기 정도검사 80,000원*3대	240		
○배출가스측정기 수리비 1,300,000원*2대	2,600		
○배출가스측정기 소모품 구매 200,000원*3대	600		
○피복비(작업복, 작업화, 장갑 등) 180,000원*5명	900		
203 업무추진비	1,500	1,200	300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,200	300
○배출가스 측정 민간 합동단속 활동 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	16,000	4,500	11,500
01 자산및물품취득비	16,000	4,500	11,500
○배출가스매연측정기(광투하식)구매 16,000,000원*1대	16,000		
실내공기질 및 대기오염관리	3,980	3,980	0
201 일반운영비	3,980	3,980	0
01 사무관리비	3,980	3,980	0
○실내공기질 관리 홍보물 제작 배포 650,000원*2회	1,300		
○실내공기포집기 소모품 구매 500,000원*1세트	500		
○대기오염예경보 홍보물 제작 배포 1,000,000원*2회	2,000		
○캠페인 및 간담회 플래카드 90,000원*2회	180		
석면관리	26,000	0	26,000
201 일반운영비	26,000	0	26,000
01 사무관리비	26,000	0	26,000
○공공건축물 석면함유 조사 600,000원*40개소	24,000		
○석면관련 교육 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
연료 안정 공급	834	1,754	△920
가스·석유류 안전관리 및 유통질서 확립	834	1,754	△920
301 일반보상금	300	600	△300
10 행사실비보상금	300	600	△300

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 연료 안정 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석유 및 가스 사업자 안전교육 강사료 150,000원*2회	300		
305 배상금등	534	1,154	△620
01 배상금등	534	1,154	△620
○휘발류등 품질검사 시료채취비 267,000원*2회	534		
저탄소 녹색성장 구현	45,470	195,080	△149,610
기후변화 대응	13,900	26,330	△12,430
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○기후변화대응 시범지역 간담회 100,000원*10개소	1,000		
○에너지진단 업무추진 100,000원*5회	500		
301 일반보상금	12,400	15,400	△3,000
10 행사실비보상금	12,000	15,400	△3,400
○C02 닥터요원 온실가스 진단활동비 30,000원*20명*20회	12,000		
12 기타보상금	400	0	400
○C02 닥터요원 교육강사료 200,000원*2회	400		
에코마일리지제 사업	5,970	9,370	△3,400
201 일반운영비	1,870	5,270	△3,400
01 사무관리비	1,870	5,270	△3,400
○홍보물(리플릿,포스터,홍보용볼펜 등) 800,000원*2회	1,600		
○플래카드 90,000원*3개	270		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○에코마일리지제 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,100	2,600	500
10 행사실비보상금	1,500	2,600	△1,100
○C02 닥터요원 홍보 활동비 30,000원*10명*5회	1,500		
12 기타보상금	1,600	0	1,600
○에코마일리지 교육강사료 200,000원*8회	1,600		
신재생에너지 보급 활성화	8,000	155,980	△147,980
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○그린홈 100만호 홍보물 등 1,000원*2,000부	2,000		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본보조	6,000	6,000	0

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○그린홈 100만호 보급사업비 지원 1,200,000원*5가구	6,000		
에너지 절약사업	3,800	3,400	400
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○사례집 등 홍보물 발간 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
○건물에너지 합리화 간담회 10,000원*50명*2회	1,000		
301 일반보상금	300	0	300
12 기타보상금	300	0	300
○에너지절약 교육강사료 100,000원*3회	300		
녹색에너지 보급 사업	13,800	0	13,800
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○녹색에너지 보급사업 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○녹색리더 교육강사료 100,000원*5명*1회	500		
○녹색리더 양성교육 300,000원*5명*1회	1,500		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○소형풍력발전기 설치 8,000,000원*1대	8,000		
○LED 조명등 구입 등 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(맑은환경과)	39,744	35,890	3,854
기본경비(맑은환경과)	39,744	35,890	3,854
기본경비(맑은환경과)	39,744	35,890	3,854
201 일반운영비	35,544	31,690	3,854
01 사무관리비	35,544	31,690	3,854
○사무용품비 20,000원*24명	480		
○기기구입비 10,000원*24명	240		
○맑은환경과 제반서식등 1,000,000원	1,000		
○복사지	1,837		
- A4 22,000원*6박스*12월	1,584		
- B4 32,000원*5박스	160		
- 중질지(A4) 15,400원*6박스	93		
○복사기	1,654		
- 토너(DC-405) 418,000원*3개	1,254		

부서: 맑은환경과
정책: 행정운영경비(맑은환경과)
단위: 기본경비(맑은환경과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수리 400,000원*1대	400		
○프린터	5,941		
- 드럼(LP-40000) 166,000원*1대*1개	166		
- DP340A 231,000원*3대*2개	1,386		
- LP-3232G 177,100원*1대*2개	355		
- LP-3522 290,400원*5대*2개	2,904		
- HP-4350n 212,610원*1대*2개	426		
- LP4000dn 192,500원*1대*2개	385		
- 프린트 토너(DP255) 159,500원*1대*2개	319		
○칼라프린터	3,372		
- C2429(청,적,황) 225,500원*3색*3개	2,030		
- C2429(흑) 104,500원*1대*4개	418		
- C2428 드럼 462,000원*1대*2개	924		
○프린트 수리 60,000원*5대	300		
○봉함기 수리 100,000원*2회	200		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○급량비	20,160		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*24명*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 구민편의 청소행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	21,255,109	19,324,384	1,930,725
쾌적한 도시환경 조성	11,513,714	10,027,809	1,485,905
구민편의 청소행정 운영	3,272,373	2,942,544	329,829
종량제 규격봉투 제작	1,547,322	894,785	652,537
201 일반운영비	884,718	891,905	△7,187
01 사무관리비	883,278	891,905	△8,627
○종량제 규격봉투 제작(생활계용)	450,340		
- 5ℓ 21원*280,000매	5,880		
- 10ℓ 29원*2,400,000매	69,600		
- 20ℓ 48원*2,000,000매	96,000		
- 30ℓ 72원*300,000매	21,600		
- 50ℓ 121원*850,000매	102,850		
- 75ℓ 171원*50,000매	8,550		
- 100ℓ 221원*660,000매	145,860		
○종량제 규격봉투 제작(사업장용)	61,674		
- 50ℓ 121원*22,000매	2,662		
- 75ℓ 171원*22,000매	3,762		
- 100ℓ 221원*250,000매	55,250		
○음식물쓰레기 전용봉투 제작	105,210		
- 2ℓ 14원*2,900,000매	40,600		
- 3ℓ 16원*2,000,000매	32,000		
- 5ℓ 21원*430,000매	9,030		
- 10ℓ 29원*300,000매	8,700		
- 20ℓ 48원*310,000매	14,880		
○재사용 종량제 규격봉투 제작	39,600		
- 20ℓ 48원*600,000매	28,800		
- 30ℓ 72원*150,000매	10,800		
○특수규격봉투 제작(50ℓ) 290원*10,000매	2,900		
○대행업체종량제봉투구입	167,031		
- 공공용50ℓ 822원*100,000매	82,200		
- 공공용50ℓ(가로청소용) 822원*86명*4매*300일	84,831		
○감면자용	56,523		
- 생활계용10ℓ 167원*8,804명*5매*12월*50%	44,109		
- 음식물용2ℓ 47원*8,804명*5매*12월*50%	12,414		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
○동판보안창고 무인경비 월정료 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
○종량제봉투 분리배출 업무추진 2,880,000원	2,880		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 구민편의 청소행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	659,724	0	659,724
05 민간위탁금	659,724	0	659,724
○청소대행업체 종량제봉투 제작비 18,325,660원*3개업체*12월	659,724		
수도권매립지 일반폐기물 반입료	1,171,462	1,370,637	△199,175
308 자치단체등이전	214,111	344,742	△130,631
05 자치단체간부담금	214,111	344,742	△130,631
○수도권매립지 자치단체부담금 3,610,632,000원*5.93%	214,111		
403 자치단체등자본이전	957,351	1,025,895	△68,544
02 공기관등에대한대행사업비	957,351	1,025,895	△68,544
○일반폐기물 반입료	833,887		
- 생활폐기물(매립) 16,320원*4,258톤*12월	833,887		
○사업장생활폐기물 21,811원*440톤*12월	115,163		
○하수준설토 20,960원*33톤*12월	8,301		
분뇨 및 정화조오니 처리	547,429	670,962	△123,533
201 일반운영비	3,234	3,174	60
01 사무관리비	3,234	3,174	60
○정화조청소 조기순찰 급량비 7,000원*3명*12일*12월	3,024		
○부동산압류해제 등록수수료 3,000원*70건	210		
307 민간이전	17,200	17,200	0
05 민간위탁금	17,200	17,200	0
○엽서제작 50원*20,000매*4종	4,000		
○엽서발송비 220원*60,000매	13,200		
308 자치단체등이전	526,995	650,588	△123,593
05 자치단체간부담금	526,995	650,588	△123,593
○분뇨 및 정화조오니 처리비 4,467원*390톤*275일*1.1	526,995		
폐기물 분리배출 등 홍보 강화	6,160	6,160	0
201 일반운영비	3,760	3,760	0
01 사무관리비	3,760	3,760	0
○폐기물 분리배출 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○폐기물 분리배출 홍보용 배너제작 1,260,000원	1,260		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○청소행정과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
깨끗한 생활환경 조성	1,123,354	2,305,955	△1,182,601
환경미화원 관리	430,673	471,398	△40,725

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	365,183	35,510	329,673
01 사무관리비	362,783	33,110	329,673
○정년퇴직 및 모범환경미화원 표창장 5,500원*31명	171		
○환경미화원 안전교육	590		
- 안전교육 강사료 500,000원*1회	500		
- 안전교육 현수막 90,000원*1개	90		
○정년퇴직용 현수막 90,000원*2개	180		
○환경미화원 점호 및 조기순찰 급량비 7,000원*4명*20일*12월	6,720		
○청소용품	19,385		
- 빗자루 4,000원*100개*12월	4,800		
- 삽 10,000원*100개	1,000		
- 쓰레받기 10,000원*100명*2개	2,000		
- 제설삽 10,000원*100개	1,000		
- 낙엽수거용마대(100cm*135cm) 630원*4,000매	2,520		
- 낙엽수거용마대(70cm*100cm) 400원*8,000매	3,200		
- 면장갑 3,500원*139명*10속	4,865		
○안전장비	5,697		
- 손수레 안전표지판 9,000원*77대	693		
- 안전모 내피 6,000원*139명	834		
- 안전모 15,000원*139명	2,085		
- 마스크 1,500원*139명*10개	2,085		
○환경미화원 임금 프로그램 관리비 2,000,000원	2,000		
○맞춤형 복지제도 운영 보상금 2,360,000원*139명	328,040		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○관내순찰 핸드폰 사용료 50,000원*4명*12월	2,400		
203 업무추진비	2,800	0	2,800
03 시책추진업무추진비	2,800	0	2,800
○청소순찰 업무추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보상금	62,690	435,888	△373,198
12 기타보상금	62,690	435,888	△373,198
○정년퇴직 및 모범환경미화원	6,460		
- 정년퇴직 환경미화원 격려금 200,000원*15명	3,000		
- 모범환경미화원 시상금 100,000원*16명	1,600		
- 표창 부상품 30,000원*31명	930		
- 위로연 30,000원*31명	930		
○환경미화원	36,750		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절연휴 특별근무자 격려 2,000,000원	2,000		
- 체련대회 40,000원*139명	5,560		
- 근로자의날,추석,연말 격려 20,000원*139명*3회	8,340		
- 건강검진 150,000원*139명	20,850		
○휴업보상금 1,080,000원*2명*3월	6,480		
○국내산업시찰 400,000원*25명	10,000		
○해외견학 3,000,000원*1회	3,000		
환경미화원 시설물 및 청소장비 관리	350,536	452,615	△102,079
201 일반운영비	274,020	395,480	△121,460
01 사무관리비	149,580	269,840	△120,260
○샤워장용품 2,000,000원	2,000		
○음식물 수거용기 세척용품 2,000,000원	2,000		
○애완동물 사체처리비 2,000,000원	2,000		
○가로휴지통 수선 3,500,000원	3,500		
○구급약 및 응급장비 30,000원*16개소	480		
○콘테이너 이전차량 임차료 200,000원*4개소	800		
○지게차 임차료 80,000원*4개소	320		
○손수레 유지관리비 20,000원*77대*12월	18,480		
○휴게실 임차료	120,000		
- 신설동3-40,전농동646(추가임차료 및 이전) 60,000,000*2개소	120,000		
02 공공운영비	124,440	125,640	△1,200
○삼륜오토바이	70,936		
- 수리비 85,000원*28대*12월	28,560		
- 유류비 1,654원*25,620ℓ	42,376		
○환경미화원휴게실	53,504		
- 전기요금 121,340원*16개소*12월	23,298		
- 상·하수도요금 112,140원*16개소*6월	10,766		
- 전기설비안전점검수수료 58,594원*16개소*2회	1,876		
- 인터넷사용료 33,000원*16개소*12월	6,336		
- 인터넷 모뎀료 3,000원*16개소*12월	576		
- 연료비 1,060원*31.9ℓ*3개소*105일	10,652		
206 재료비	1,416	2,535	△1,119
01 재료비	1,416	2,535	△1,119
○살충제 21,000원*1ℓ*25통*1개소	525		
○탈취제 59,400원*15통	891		
401 시설비및부대비	46,200	15,000	31,200
01 시설비	46,200	15,000	31,200
○휴게실보수공사	46,200		
- 전농동126 외장공사 23,000,000원	23,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휘경동7-17 외장공사 23,200,000원	23,200		
405 자산취득비	28,900	39,600	△10,700
01 자산및물품취득비	28,900	39,600	△10,700
○환경미화원휴게실	5,500		
- 냉·난방기 구매 1,000,000원*4대	4,000		
- 세탁기 구매 500,000원*3대	1,500		
○삼륜오토바이 구매	23,400		
- 구매비 4,800,000원*3대	14,400		
- 제작비 3,000,000원*3대	9,000		
깨끗한 서울가꾸기	334,070	379,822	△45,752
201 일반운영비	114,062	90,912	23,150
01 사무관리비	87,062	68,052	19,010
○깔끔이 봉사단 운영 등	64,632		
- 깔끔이봉사단 종량제봉투 구매(20ℓ) 333원*84,000매	27,972		
- 청소도구 구매 15,000원*716소로*1회	10,740		
- 깔끔이봉사단 주민참여홍보물 제작	17,000		
· 어깨띠,피켓등 2,000,000원	2,000		
· 홍보물 구매 50원*100,000개	5,000		
· 올바른 쓰레기 배출요령 홍보 영상 제작 10,000,000원	10,000		
- 동 청소담당 청소시설물 시찰 2,500,000원*2회	5,000		
- 깔끔이 봉사단 평가자 수당 70,000원*4명*7일*2회	3,920		
○자원회수 관련	22,430		
- 무단투기단속운영물품	6,420		
· 경고판 12,000원*200매	2,400		
· 근무복 140,000원*4명*2회	1,120		
· 장갑 700원*2,000켤레	1,400		
· 홍보물 50원*30,000매	1,500		
- 차량부착용 홍보용 플래카드 구매 100,000원*16대	1,600		
- 무단투기 과태료 부동산 압류해제 수수료 3,000원*100건	300		
- 무단투기 단속 사진 전시회	4,600		
· 사진인화 35,000원*50매	1,750		
· 액자 60,000원*25개	1,500		
· 이젤 30,000원*25개	750		
· 베너제작 100,000원*6개	600		
- 무단투기관제실운영물품	3,000		
· 사무용품 3,000,000원	3,000		
-담배꽁초 무단투기 단속원	3,300		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 근무복(동,하절기) 140,000원*11명*2회	3,080		
· 모자(동,하절기) 10,000원*11명*2회	220		
- 담배꽁초무단투기OCR고지서 60,000원*25박스	1,500		
- 담배꽁초무단투기위반확인서 100,000원*15박스	1,500		
-시간제 계약직 면접위원 수당 70,000원*3명	210		
02 공공운영비	27,000	22,860	4,140
○무단투기실시간CCTV	26,000		
- 인터넷회선료 1,600,000원*12월	19,200		
- 전기료(기존) 20,000원*25대*12월	6,000		
- 전기료(신규) 20,000원*5대*8월	800		
○CCTV 유지보수비 200,000원*5대	1,000		
203 업무추진비	36,320	36,000	320
03 시책추진업무추진비	36,320	36,000	320
○깔끔이봉사단 평가자 간담회 500,000원	500		
○깨끗한 서울가꾸기 추진 1,220,000원	1,220		
○깔끔이봉사단 운영 동업무 추진 200,000원*14개동*12회	33,600		
○청소행정 홍보강화 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	120,000	0	120,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
○폐기물처리기본계획 수립용역 60,000,000원*2식	120,000		
301 일반보상금	5,000	5,410	△410
12 기타보상금	5,000	5,410	△410
○쓰레기 무단투기 신고포상금 5,000원*1,000건	5,000		
303 포상금	5,348	4,800	548
01 포상금	5,348	4,800	548
○깔끔이봉사단 운영 평가 시상	4,000		
- 최우수동 500,000원*1개동*2회	1,000		
- 우수동 300,000원*2개동*2회	1,200		
- 모범동 200,000원*3개동*2회	1,200		
- 모범공무원 100,000원*6명	600		
○과년도 체납징수 포상금 44,920,000원*3%	1,348		
401 시설비및부대비	38,840	230,700	△191,860
01 시설비	38,840	230,700	△191,860
○CCTV 이전설치비(기존) 520,000원*7대*2회	7,280		
○CCTV 이전설치비(신규) 520,000원*3대*1회	1,560		
○무단투기 감시용 CCTV 설치 10,000,000원*3대	30,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	14,500	12,000	2,500
01 자산및물품취득비	14,500	12,000	2,500
○CCTV 상황실 사무기기 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○가로휴지통 교체	12,000		
- 재활용 400,000원*15개	6,000		
- 일반용 400,000원*15개	6,000		
○디지털카메라 구입 400,000원*2대	800		
○텔레비젼(무단투기 증거확인용) 700,000원*1대	700		
대행업체평가	8,075	6,800	1,275
201 일반운영비	6,475	5,200	1,275
01 사무관리비	6,475	5,200	1,275
○평가위원회 운영수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○현장평가단 운영수당 50,000원*37명*2회	3,700		
○위촉장구매비 5,500원*50조	275		
○교육자료 인쇄비 5,000원*100부	500		
○상하반기 평가표 인쇄비 3,000원*200부	600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○평가위원회업무추진 1,600,000원	1,600		
자원 재활용 활성화	6,126,140	3,720,413	2,405,727
동대문 환경자원센터 건립 · 운영	4,392,063	2,654,098	1,737,965
201 일반운영비	5,067	4,724	343
01 사무관리비	5,067	4,724	343
○공인기관 시험 분석 수수료 2,533,500원*2회	5,067		
203 업무추진비	2,400	4,800	△2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	4,800	△2,400
○환경자원센터 업무추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	4,384,596	2,520,112	1,864,484
02 민간경상보조	4,384,596	2,520,112	1,864,484
○환경자원센터고정사용료 3,588,000,000원*118.89%*75%	3,199,330		
○환경자원센터변동사용료	1,185,266		
- 음식물류폐기물 35,119원*118.89%*85톤*275일	975,976		
- 생활폐기물 3,337원*118.89%*140톤*275일	152,744		
- 대형폐기물 24,707원*118.89%*7톤*275일	56,546		
재활용품 수거 관리	9,640	13,740	△4,100
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 자원 재활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용및대형폐기물 수거 조기순찰 급량비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○재활용품 수거관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	1,000	5,100	△4,100
12 기타보상금	1,000	5,100	△4,100
○1회용품 위반 신고 포상금 100,000원*10건	1,000		
대형폐기물 폐목재 처리	1,724,437	1,048,575	675,862
201 일반운영비	4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
○대형생활폐기물 신고필증 50원*36,000매*1회	1,800		
○대형폐기물처리소모품 340,000원*3회	1,020		
○고속도로통행료(폐기물처리) 165,000원*12월	1,980		
307 민간이전	1,719,637	1,042,575	677,062
05 민간위탁금	1,719,637	1,042,575	677,062
○대형폐기물 폐목재처리 23,003원*6톤*365일	50,377		
○잔재폐기물 처리	711,000		
- 재활용 잔재물 위탁처리비 73,500원*200톤*9월	132,300		
- 대형폐기물 잔재물 위탁처리비 115,000원*100톤*9월	103,500		
- 음식물잔재물 위탁처리비 160,000원*200톤*9월	288,000		
- 수도권매립지 반입금지 폐기물 위탁처리비 160,000원*130톤*9월	187,200		
○재활용품 수거운반(대행지역)	958,260		
- 환경미화원 인건비 2,309,290원*17명*12월	471,096		
- 차량운전원 인건비 2,901,520원*8명*12월	278,546		
- 차량 및 기타경비 2,173,100원*8대*12월	208,618		
차량·화장실 효율적 관리	991,847	1,058,897	△67,050
청소차량 및 시설물 유지관리	589,258	658,151	△68,893
201 일반운영비	556,258	646,151	△89,893
01 사무관리비	45,908	47,648	△1,740
○당직수당	28,860		
- 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
- 일직 60,000원*1명*116일	6,960		
○차량 관련 일지 5,000원*200부	1,000		
○샤워장용품(청소차고지대기실) 120,000원*4회	480		
○기능직 작업복 75,000원*35명*2회	5,250		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 차량・화장실 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로청소 조기순찰 급량비 7,000원*2명*16일*12월	2,688		
○서울클린데이참여직원급량비 7,000원*100명*9회	6,300		
○불용품 매각 감정수수료 190,000원*2회	380		
○차량등록 수수료 150,000원*1회	150		
○차고지 장비 안전점검 수수료 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	510,350	598,503	△88,153
○도로 물청소차량 정보관리시스템 유지관리	4,680		
- 유지보수 400,000원*9대	3,600		
- 무선통신사용료 10,000*9대*12월	1,080		
○청소차고지	26,700		
- 무인경비 용역 500,000원*12월	6,000		
- 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 상,하수도요금 850,000원*6월	5,100		
○압축기가동용 전기요금 450,000원*3월	1,350		
○청소관련 차량 자동차세 160,000원*1회	160		
○청소차량 보험료 35,000,000원*1회	35,000		
○청소차량 환경개선 부담금 6,500,000원*2회	13,000		
○청소차고지 환경개선 부담금 1,100,000원*1회	1,100		
○청소차고 위험물 협회비 36,000원*1회	36		
○청소차량유류	215,494		
- 경유 1,583원*63,000ℓ	99,729		
- B/D 1,583원*36,600ℓ	57,938		
- CNG 751원*77,000㎥	57,827		
○차량수리비 9,800,000원*12월	117,600		
○부품구입비 4,200,000원*12월	50,400		
○운전원 휴게실 및 경비실 연료비 1,583원*10,000ℓ	15,830		
○상차대 및 폐수처리시설 유지관리	17,000		
- 음식물상차대유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
- 세차시설유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
- 폐수시설유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
○청소차고 건물 및 시설물 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○음식물 수거용기 세척장 유지관리 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	33,000	12,000	21,000
01 자산및물품취득비	33,000	12,000	21,000
○음식물 수거용기 수거차 구매 33,000,000원*1대	33,000		
이용 편의 화장실 조성	402,589	400,746	1,843

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 차량·화장실 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	99,749	116,896	△17,147
01 사무관리비	29,794	41,586	△11,792
○공중화장실 용품비 116,000원*19개소*12월	26,448		
○공중화장실 조기순찰 급량비 7,000원*2명*12일*12월	2,016		
○공중화장실 전기설비 안전점검 수수료 70,000원*19개소*1회	1,330		
02 공공운영비	69,955	75,310	△5,355
○공중화장실 유지보수 1,000,000원*19개소	19,000		
○공중화장실 공과금	46,230		
- 전기요금 70,000원*23개소*12월	19,320		
- 상·하수도요금 160,000원*23개소*6월	22,080		
- 정화조 청소 210,000원*23개소	4,830		
○공중화장실 보일러 연료비 9,000원*5개소*105일	4,725		
206 재료비	570	460	110
01 재료비	570	460	110
○공중화장실 소독약품 30,000원*19개소	570		
307 민간이전	301,670	283,390	18,280
02 민간경상보조	16,000	16,000	0
○개방화장실 화장지 지원 80,000원*50개소*4회	16,000		
05 민간위탁금	285,670	267,390	18,280
○공중화장실 청소관리 2,549,000원*10명*11월	280,390		
○무인자동 화장실 위탁관리비 440,000원*1개소*12월	5,280		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○해빙기 구매 600,000원*1대	600		
행정운영경비(청소행정과)	9,661,954	9,296,575	365,379
인력운영비(청소행정과)	9,575,162	9,208,118	367,044
환경미화원 인건비	9,575,162	9,208,118	367,044
101 인건비	9,575,162	9,208,118	367,044
03 무기계약근로자보수	9,575,162	9,208,118	367,044
○환경미화원 인건비	4,911,085		
- 기본급 1,230,370원*139명*12월	2,052,258		
- 기말수당 1,800,370원*139명*50%*4회	500,503		
- 정근수당 1,800,370원*139명*50%*2회	250,252		
- 체력단련비 1,800,370원*139명*250%	625,629		
- 시간외근무수당 11,949원*139명*22시간*12회	438,481		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 95,595원*139명*5일*12회	797,263		
- 야간근무수당 3,983원*24명*22시간*12회	25,237		
- 연차유급휴가수당 63,730원*139명*25일	221,462		
○자녀학비보조수당	43,847		
- 중학교 62,400원*139명*0.19*4회	6,592		
- 고등학교 446,700원*139명*0.15*4회	37,255		
○가족수당	101,415		
- 배우자 40,000원*139명*0.78*12월	52,042		
- 존속 20,000원*139명*0.4*12월	13,344		
- 비속 20,000원*139명*1.08*12월	36,029		
○정액급식비 160,000원*139명*12월	266,880		
○교통비 보조금 140,000*139명*12월	233,520		
○명절휴가비 1,800,370원*139명*60%*2회	300,302		
○가계보조금 110,000원*139명*12월	183,480		
○안전교육수당 180,000원*139명*12월	300,240		
○특수업무수당 90,000원*139명*12월	150,120		
○작업장려수당 70,000원*139명*12월	116,760		
○통근수당 150,000원*139명*12월	250,200		
○건강보험부담금 6,857,849,000원*2.665%	182,762		
○국민연금부담금 6,857,849,000원*4.5%	308,604		
○고용보험료 6,857,849,000원*1.3%	89,153		
○산재보험료 6,857,849,000원*2.666%	182,831		
○퇴직금	1,863,450		
- 일반퇴직금 4,150,000원*3명*20년*150%	373,500		
- 정년퇴직금 4,300,000원*11명*21년*150%	1,489,950		
○작업복	80,898		
- 장화 20,000원*139명	2,780		
- 작업화(여름) 40,000원*139명	5,560		
- 우의 40,000원*139명	5,560		
- 하계작업복 70,000원*139명*2벌	19,460		
- 방한장갑 10,000원*139명	1,390		
- 동계피복 140,000원*139명*2벌	38,920		
- 작업화(동계) 52,000원*139명	7,228		
○생일선물 10,000원*139명	1,390		
○질병사망자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
○순직자위로금 4,150,000원*1명*20년*150%*5%	6,225		
기본경비(청소행정과)	86,792	88,457	△1,665
기본경비(청소행정과)	86,792	88,457	△1,665
201 일반운영비	80,312	81,977	△1,665
01 사무관리비	80,312	81,977	△1,665
○사무용품비 20,000원*68명	1,360		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비(청소행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기기구입비 10,000원*68명	680		
○행정봉투구입비(일반) 16원*10,000매	160		
○복사기	3,928		
- 토너 136,400원*2대*10개	2,728		
- 수리 300,000원*2대*2회	1,200		
○복사지 구입	3,960		
- A4 22,000원*15박스*12월	3,960		
○토너	11,734		
- DP255 159,500원*4대*3개	1,914		
- DP340A 231,000원*4대*3개	2,772		
- LBP4322K 323,400원*2대*3개	1,941		
- HP-LJ550(청,적,황) 431,000원*1대*9개	3,879		
- HP-CLJ550(흑색) 307,000원*1대*4개	1,228		
○모사전송기(CF560) 101,000원*2대*5개	1,010		
○기본업무수행 특근매식비 70,000원*68명*12월	57,120		
○신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
203 업무추진비	6,480	6,480	0
04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
○부서운영 업무추진비 540,000원*12월	6,480		
재무활동(청소행정과)	79,441	0	79,441
내부거래지출	79,441	0	79,441
환경자원센터 주변지역 주민지원기금	79,441	0	79,441
702 기금전출금	79,441	0	79,441
01 기금전출금	79,441	0	79,441
○주변지역주민 지원기금 출연금	79,441		
- 음식물류 폐기물 1,371,586,000원*5%	68,580		
- 생활 폐기물 217,213,000원*5%	10,861		

고용창출추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고용창출추진단
정책: 고용 촉진 및 자활 지원
단위: 사회적 일자리 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용창출추진단	5,381,099	5,623,432	△242,333
	국 2,836,372		
	시 1,372,795		
	구 1,171,932		
고용 촉진 및 자활 지원	5,353,423	5,545,707	△192,284
	국 2,836,372		
	시 1,372,795		
	구 1,144,256		
사회적 일자리 제공	2,030,553	2,084,003	△53,450
	국 871,410		
	시 441,480		
	구 717,663		
지역사회서비스 투자	521,820	870,000	△348,180
	국 260,910		
	시 136,230		
	구 124,680		
307 민간이전	521,820	0	521,820
	국 260,910		
	시 136,230		
	구 124,680		
05 민간위탁금	521,820	0	521,820
○아동인지능력 향상서비스 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
○문제행동아동 조기개입서비스 198,720,000원	198,720		
	국 99,360		
	시 49,680		
	구 49,680		
○장애아동용 맞춤형 휠체어렌탈 및 리폼서비스 5,760,000원	5,760		
	국 2,880		
	시 2,880		
○어린이 체험학습 서비스 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
○다문화가정 사회적응 및 가족관계 향상서비스 15,840,000원	15,840		
	국 7,920		
	시 7,920		
지역 실업난 해소	12,973	13,603	△630
201 일반운영비	7,533	8,163	△630
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○취업정보은행 리플릿 150원*10,000매	1,500		
○취업정보은행 구인,구직표 제작 4,500원*200권*3회	2,700		
○환경개선 화분구입 및 교체 100,000원*4월	400		

부서: 고용창출추진단
정책: 고용 촉진 및 자활 지원
단위: 사회적 일자리 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직업소개사업 업무편람 책자 15,000원*100부	1,500		
○지역실업자 직업훈련 심의회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	1,133	1,763	△630
○구직자 휴대폰 단문문자 발송료 360,000원	360		
○공공요금 및 제세(일반, 등기, 등기반송료)	773		
- 일반 250원*100건*12월	300		
- 등기 1,750원*20건*12월	420		
- 등기반송료 1,050,000원*5%	53		
203 업무추진비	5,440	5,440	0
03 시책추진업무추진비	5,440	5,440	0
○지역실업자 직업훈련 심의회 운영 160,000원	160		
○고용창출추진단 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
○일자리 알선서비스 운영 업무추진 2,880,000원	2,880		
공공근로사업	162,000	186,400	△24,400
101 인건비	150,000	170,400	△20,400
04 기간제근로자등보수	150,000	170,400	△20,400
○공공근로 인건비 150,000,000원	150,000		
201 일반운영비	12,000	16,000	△4,000
01 사무관리비	12,000	16,000	△4,000
○공공근로사업 소요물품 등 3,000,000원*4분기	12,000		
지역공동체 일자리 사업	1,121,000	0	1,121,000
	국 534,500		
	시 267,250		
	구 319,250		
101 인건비	1,009,000	0	1,009,000
	국 481,050		
	시 240,525		
	구 287,425		
04 기간제근로자등보수	1,009,000	0	1,009,000
○지역공동체일자리사업 1,009,000,000원	1,009,000		
	국 481,050		
	시 240,525		
	구 287,425		
201 일반운영비	112,000	0	112,000
	국 53,450		
	시 26,725		
	구 31,825		
01 사무관리비	112,000	0	112,000

부서: 고용창출추진단
정책: 고용 촉진 및 자활 지원
단위: 사회적 일자리 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역공동체일자리사업 소요물품 등 112,000,000원	112,000		
	국 53,450		
	시 26,725		
	구 31,825		
사회적 기업 육성 지원	60,760	0	60,760
203 업무추진비	760	0	760
03 시책추진업무추진비	760	0	760
○사회적 기업 육성지원 업무추진	760		
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
○사회적 기업 등 지원	60,000		
자립형 지역공동체사업	152,000	0	152,000
	국 76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
307 민간이전	152,000	0	152,000
	국 76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
05 민간위탁금	152,000	0	152,000
○자립형 지역공동체 일자리 152,000,000원	152,000		
	국 76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
저소득층 자활지원	3,322,870	3,461,704	△138,834
	국 1,964,962		
	시 931,315		
	구 426,593		
자활근로사업	1,800	8,800	△7,000
201 일반운영비	1,000	8,000	△7,000
01 사무관리비	1,000	8,000	△7,000
○자활기관 협의체 회의참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○자활기관 협의체 운영 240,000원*2회	480		
○자활기관 실무자 간담회 160,000원*2회	320		
자활근로사업(자체시행)	1,650,972	1,545,300	105,672
	국 990,583		
	시 462,272		
	구 198,117		

부서: 고용창출추진단
정책: 고용 촉진 및 자활 지원
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	국 9,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○자활근로사업 운영물품 등 7,500,000원*2회	15,000		
	국 9,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
301 일반보상금	1,635,972	1,545,300	90,672
	국 981,583		
	시 458,072		
	구 196,317		
01 사회보장적수혜금	1,635,972	1,545,300	90,672
○근로유지형 자활급여(급여 및 실비) 1,311,796,000원	1,311,796		
	국 787,078		
	시 367,303		
	구 157,415		
○사회복지도우미 자활급여(급여 및 실비) 324,176,000원	324,176		
	국 194,505		
	시 90,769		
	구 38,902		
자활근로사업(민간위탁)	1,092,798	1,206,450	△113,652
	국 655,679		
	시 305,983		
	구 131,136		
307 민간이전	1,092,798	1,206,450	△113,652
	국 655,679		
	시 305,983		
	구 131,136		
05 민간위탁금	1,092,798	1,206,450	△113,652
○자활근로 위탁사업 546,399,000원*2회	1,092,798		
	국 655,679		
	시 305,983		
	구 131,136		
자활장려금	154,000	149,100	4,900
	국 92,400		
	시 43,120		
	구 18,480		
301 일반보상금	154,000	149,100	4,900
	국 92,400		
	시 43,120		
	구 18,480		
01 사회보장적수혜금	154,000	149,100	4,900
○자활장려금 154,000,000원	154,000		
	국 92,400		

부서: 고용창출추진단
정책: 고용 촉진 및 자활 지원
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 43,120		
	구 18,480		
희망키움통장사업	200,500	297,235	△96,735
	국 120,300		
	시 56,140		
	구 24,060		
307 민간이전	200,500	0	200,500
	국 120,300		
	시 56,140		
	구 24,060		
10 사회복지보조	200,500	0	200,500
○희망키움통장사업 200,500,000원	200,500		
	국 120,300		
	시 56,140		
	구 24,060		
지역자활센터 운영	188,560	157,320	31,240
	국 88,880		
	시 55,240		
	구 44,440		
307 민간이전	188,560	157,320	31,240
	국 88,880		
	시 55,240		
	구 44,440		
05 민간위탁금	188,560	157,320	31,240
○지역 자활센터 운영지원 177,760,000원	177,760		
	국 88,880		
	시 44,440		
	구 44,440		
○지역자활센터 종사자 복지수당 10,800,000원	10,800		
	시 10,800		
가사간병방문도우미사업	34,240	37,255	△3,015
	국 17,120		
	시 8,560		
	구 8,560		
307 민간이전	34,240	37,255	△3,015
	국 17,120		
	시 8,560		
	구 8,560		
05 민간위탁금	34,240	37,255	△3,015
○가사간병방문도우미사업 34,240,000원	34,240		
	국 17,120		
	시 8,560		
	구 8,560		
행정운영경비(고용창출추진단)	27,676	27,725	△49
기본경비(고용창출추진단)	27,676	27,725	△49
기본경비(고용창출추진단)	27,676	27,725	△49

부서: 고용창출추진단
정책: 행정운영경비(고용창출추진단)
단위: 기본경비(고용창출추진단) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,676	24,725	△49
01 사무관리비	24,676	24,725	△49
○사무용품비 20,000원*11명	220		
○기기구입비 10,000원*11명	110		
○복사용지	2,456		
- A4 22,000원*100박스	2,200		
- B4 32,000원*8박스	256		
○복사기 토너(DC-405) 418,000원*3개	1,254		
○레이저프린터토너	6,283		
- DC-340 231,000원*2개	462		
- DC 240A 231,000원*2개	462		
- LBP2032 91,300원*2회*2개	366		
- LP-430DN 130,900원*2개	262		
- LP-3522 345,400원*2대*2개	1,382		
- EPSON CX5510 칼라 233,000원*3색*2개	1,398		
- EPSON CX5510 칼라 181,000원*3회	543		
- C3055 칼라 352,000원*4색*1개	1,408		
○레이저프린터드럼	1,846		
- LBP2032 242,000원*2대*2개	968		
- LP-430DN 273,900원*2개	548		
- C3055 컬러 330,000원*1개	330		
○레이저프린터퓨즈(C3055 칼라) 341,000원*1개	341		
○사무기기 수리비 200,000원*3회	600		
○급량비	9,240		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*11명*12월	9,240		
○일반사무용품 및 소모성 물품 등 250,000원*4분기	1,000		
○홍보물제작 966,000원	966		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

복지시설건립추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지시설건립추진단
정책: 지역사회 복지증진
단위: 공공시설물 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지시설건립추진단	39,598	2,384,352	△2,344,754
	시 8,024		
	구 31,574		
지역사회 복지증진	24,061	2,367,409	△2,343,348
	시 8,024		
	구 16,037		
공공시설물 건립	4,000	620,400	△616,400
시설건립일반	4,000	0	4,000
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○복지시설건립추진단 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
○복지시설건립 업무추진 1,600,000원	1,600		
복지시설 기능향상	20,061	135,459	△115,398
	시 8,024		
	구 12,037		
종합사회복지관 기능보강사업	20,061	135,459	△115,398
	시 8,024		
	구 12,037		
401 시설비및부대비	20,061	135,459	△115,398
	시 8,024		
	구 12,037		
01 시설비	20,061	135,459	△115,398
○장안 종합사회복지관 기능보강 20,061,000원	20,061		
	시 8,024		
	구 12,037		
행정운영경비(복지시설건립추진단)	15,537	16,943	△1,406
기본경비(복지시설건립추진단)	15,537	16,943	△1,406
기본경비(복지시설건립추진단)	15,537	16,943	△1,406
201 일반운영비	12,537	13,943	△1,406
01 사무관리비	12,537	13,943	△1,406
○사무용품비 20,000원*8명	160		
○기기구입비 10,000원*8명	80		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○복사용지(A4) 22,000원*3박스*6월	396		
○복사용지(B4) 32,000원*1박스*12월	384		
○토너	3,102		
- 복사기	273		
· IR3530 136,400원*1대*2개	273		
- 프린터	2,708		
· LP430DN 163,350원*1대*2개	327		
· DP2065 170,500원*1대*2개	341		

부서: 복지시설건립추진단
정책: 행정운영경비(복지시설건립추진단)
단위: 기본경비(복지시설건립추진단) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DP340A 231,000원*1대*1개	231		
· LBP7280K 183,700원*1대*2개	368		
· DPC-3055(칼라3색) 214,500원*1대*3색*2개	1,287		
· DPC-3055(흑색) 77,000원*1대*1색*2개	154		
- 모사전송기	121		
· CF5100 121,000원*1대*1개	121		
○드럼	835		
- 복사기	505		
· IR3530 505,000원*1대*1개	505		
- 프린터	330		
· DPC-3055외 4대 330,000원*1대*1개	330		
○사무기기 수리비 500,000원	500		
○급량비	6,720		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*8명*12월	6,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 도시의 균형발전과 삶의 질 향상
단위: 주택복지사회 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,446,636	1,020,019	426,617
	시 17,160		
	구 1,429,476		
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	792,795	417,819	374,976
	시 17,160		
	구 775,635		
주택복지사회 기반조성	546,755	280,010	266,745
	시 17,160		
	구 529,595		
공동주택관리 지원	422,388	243,964	178,424
201 일반운영비	3,700	900	2,800
01 사무관리비	3,700	900	2,800
○운영수당	1,000		
- 공동주택 관리지원 심의위원회 100,000원*3명*2회	600		
- 공동주택 분쟁조정 위원회 100,000원*2명*2회	400		
○강의교재 제작 5,000원*500부	2,500		
○플래카드 제작 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	13,360	9,312	4,048
03 시책추진업무추진비	13,360	9,312	4,048
○국 주요업무 조정 및 추진 6,600,000원	6,600		
○주택과 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
○공동주택(커뮤니티 활성화 등) 업무 추진 4,360,000원	4,360		
301 일반보상금	5,328	3,752	1,576
12 기타보상금	5,328	3,752	1,576
○공동주택 안전관리 점검	4,128		
- 정기분 258,000원*2명*2회	1,032		
- 수시분 258,000원*3명*4회	3,096		
○공동주택 관계자 교육 강사료 150,000원*4시간*2회	1,200		
402 민간자본이전	400,000	230,000	170,000
01 민간자본보조	400,000	230,000	170,000
○공동주택 관리지원 400,000,000원	400,000		
공동주택 열린문화 조성사업	54,500	0	54,500
	시 17,160		
	구 37,340		
201 일반운영비	30,900	0	30,900
	시 9,160		
	구 21,740		
01 사무관리비	30,900	0	30,900
○커뮤니티 사업 활성화	30,900		

부서: 주택과
정책: 도시의 균형발전과 삶의 질 향상
단위: 주택복지사회 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공동주택 전문가 자문 수당 100,000원*106회	10,600		
	시 4,240		
	구 6,360		
- 공동주택 전문가 활동 수당 12,300,000원	12,300		
	시 4,920		
	구 7,380		
- 홍보활동 2,000,000원*4회	8,000		
307 민간이전	13,600	0	13,600
	시 4,000		
	구 9,600		
02 민간경상보조	13,600	0	13,600
○문화프로그램 운영 150,000원*2개*12월	3,600		
○커뮤니티 공모 사업비 10,000,000원*1건	10,000		
	시 4,000		
	구 6,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	시 4,000		
	구 6,000		
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○커뮤니티 사업 지원	10,000		
- 입주자 대표회의 공개장비 설치 지원 5,000,000원*2개소	10,000		
	시 4,000		
	구 6,000		
무허가건물 관리	69,867	36,046	33,821
201 일반운영비	27,063	4,600	22,463
01 사무관리비	3,700	4,600	△900
○등기열람 및 압류해제 비용 3,000원*900건	2,700		
○무허가건물 단속 피복비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	23,363	0	23,363
○공공요금 및 제세	23,363		
- 등기우편 1,780원*2,500건*5회	22,250		
- 등기반송료 22,250,000원*5%	1,113		
203 업무추진비	2,400	2,880	△480
03 시책추진업무추진비	2,400	2,880	△480
○무허가건물 단속 업무 추진 2,400,000원	2,400		
303 포상금	30,404	23,566	6,838
01 포상금	30,404	23,566	6,838
○무허가건물 이행강제금 1,013,437,000원*3%	30,404		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○신발생 무허가건물 철거용역 10,000,000원	10,000		

부서: 주택과
정책: 도시의 균형발전과 삶의 질 향상
단위: 환경친화적 주거문화 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경친화적 주거문화 조성	231,240	137,809	93,431
주택재개발사업 지원	140,320	132,129	8,191
201 일반운영비	4,000	4,200	△200
01 사무관리비	4,000	4,200	△200
○행위제한구역 신문 공고료 1,400,000원*2회	2,800		
○운영수당	1,200		
- 도시분쟁조정위원회 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
○주택재개발사업 지원 업무 추진 2,400,000원	2,400		
○공공관리제 지원 업무 추진 1,920,000원	1,920		
207 연구개발비	132,000	123,129	8,871
01 연구용역비	132,000	123,129	8,871
○공공관리사업 지원 용역비	132,000		
- 신설2 주택재개발구역 38,000,000원	38,000		
- 용두3 주택재개발구역 47,000,000원	47,000		
- 용두5 주택재개발구역 47,000,000원	47,000		
주택재건축사업 지원	90,920	5,680	85,240
203 업무추진비	1,920	2,880	△960
03 시책추진업무추진비	1,920	2,880	△960
○주택재건축사업 지원업무 추진 1,920,000원	1,920		
207 연구개발비	89,000	0	89,000
01 연구용역비	89,000	0	89,000
○장안4주택재건축 정비계획 수립용역 89,000,000원	89,000		
청렴도 및 직무능력 향상(도시관리국)	14,800	0	14,800
청렴도 및 직무능력 추진(도시관리국)	14,800	0	14,800
201 일반운영비	14,800	0	14,800
01 사무관리비	14,800	0	14,800
○국별 직원 워크숍 100,000원*148명	14,800		
행정운영경비(주택과)	653,841	602,200	51,641
기본경비(주택과)	653,841	602,200	51,641
기본경비(주택과)	653,841	602,200	51,641
201 일반운영비	172,521	167,440	5,081
01 사무관리비	172,521	167,440	5,081
○일반수용비	26,361		
- 각종 서식	1,990		
・민원서식 1,000원*5종*200매	1,000		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· OCR고지서 66,000원*15박스	990		
- 복사용지	4,728		
· A4 22,000원*15박스*12월	3,960		
· B4 32,000원*2박스*12월	768		
- 복사기	3,080		
· DC 450i(토너) 176,000원*10개	1,760		
· DC 450i(드럼) 440,000원*3개	1,320		
- 모사전송기	1,243		
· DPC 2090G(토너-칼라) 176,000원*3색*1개	528		
· DPC 2090G(토너-검정) 121,000원*3개	363		
· DPC 2090G(드럼) 352,000원*1개	352		
- 칼라프린터	7,790		
· OKI-C9300(토너-칼라) 484,000원*3색*2개	2,904		
· OKI-C9300(토너-검정) 297,000원*2개	594		
· OKI-C9300(드럼) 371,800원*2개	744		
· DPC-3055(토너-칼라) 214,500원*3색*3개	1,931		
· DPC-3055(토너-검정) 77,000원*8개	616		
· DPC-3055(드럼) 330,000원*2개	660		
· Fuser kit 341,000원*1개	341		
- 프린터	5,410		
· DP 340A(토너) 231,000원*5대*2개	2,310		
· LP 3232G(토너) 177,100원*2대*3개	1,063		
· LP 3522(토너) 290,400원*2대*2개	1,162		
· LP 430(토너) 163,350원*1대*2개	327		
· LP 430(드럼) 273,900원*1대*2개	548		
- 전산용품 수리비 200,000원*4회	800		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품비 20,000원*32명	640		
- 기기구입비 10,000원*32명	320		
○급량비	146,160		
- 기본 업무수행 특근매식비 70,000원*32명*12월	26,880		
- 국 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*142명*12월	119,280		
202 여비	477,120	430,560	46,560
01 국내여비	477,120	430,560	46,560
○국 기본 및 현안업무수행 여비 280,000원*142명*12월	477,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위: 이문 · 휘경 재정비 촉진지구 사업 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	208,369	582,988	△374,619
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	160,213	528,668	△368,455
이문 · 휘경 재정비 촉진지구 사업 추진	15,315	37,863	△22,548
주택 재개발사업 추진 지원	15,315	37,863	△22,548
201 일반운영비	14,115	36,663	△22,548
01 사무관리비	7,200	8,800	△1,600
○신문공고료 1,800,000원*4회	7,200		
02 공공운영비	6,915	27,863	△20,948
○공공요금 및 제세	6,915		
- 일반우편 250원*100건*12월	300		
- 등기우편 1,750원*300건*12월	6,300		
- 등기반송료 6,300,000원*5%	315		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○이문 · 휘경 재정비 촉진지구사업 추진 1,200,000원	1,200		
전농 · 답십리 재정비 촉진지구 사업 추진	8,257	95,249	△86,992
주택재개발사업 지원	8,257	4,975	3,282
201 일반운영비	6,657	3,975	2,682
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○신문공고료 1,800,000원*2회	3,600		
02 공공운영비	3,057	3,975	△918
○공공요금 및 제세	3,057		
- 일반우편 250원*100건*12월	300		
- 등기우편 1,750원*1,500건	2,625		
- 등기반송료 2,625,000원*5%	132		
203 업무추진비	1,600	1,000	600
03 시책추진업무추진비	1,600	1,000	600
○전농 · 답십리 재정비 촉진지구 사업추진 1,600,000원	1,600		
청량리재정비촉진지구 사업 추진	97,719	356,612	△258,893
청량리재정비촉진지구 실시계획 수립용역	97,719	356,612	△258,893
201 일반운영비	4,519	7,519	△3,000
01 사무관리비	3,600	6,600	△3,000
○신문공고료 1,800,000원*2회	3,600		
02 공공운영비	919	919	0
○공공요금 및 제세	919		
- 등기우편 1,750원*500건	875		
- 등기반송료 875,000원*5%	44		

부서: 도시계획과
정책: 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위: 청량리재정비촉진지구 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○청량리재정비촉진지구 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	92,000	347,893	△255,893
01 시설비	92,000	347,893	△255,893
○용두1도시환경정비구역 공공관리사업지원 92,000,000원	92,000		
도시관리 계획	38,922	38,944	△22
도시계획위원회 운영	14,400	16,160	△1,760
201 일반운영비	11,400	12,400	△1,000
01 사무관리비	11,400	12,400	△1,000
○운영수당	11,400		
- 도시계획위원회 운영수당 100,000원*13명*8회	10,400		
- 도시계획분과위원회 운영수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,760	△760
03 시책추진업무추진비	3,000	3,760	△760
○도시계획위원회 업무추진 3,000,000원	3,000		
도시관리계획 입안	16,272	14,795	1,477
201 일반운영비	12,272	10,795	1,477
01 사무관리비	12,272	10,795	1,477
○도시관리계획 입안	12,272		
- 도시계획 현황측량 수수료 277,200원*10필지	2,772		
- 지도(원도, 백도 등) 1,100,000원	1,100		
- 신문공고료 1,400,000원*6회	8,400		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○도시관리계획 입안 업무추진 1,600,000원	1,600		
○도시계획과 업무추진 2,400,000원	2,400		
체비지 관리	8,250	7,989	261
201 일반운영비	8,250	7,989	261
01 사무관리비	8,250	7,989	261
○감정평가수수료 200,000원*5필지*2회	2,000		
○측량수수료	6,160		
- 현황측량 277,200원*20필지	5,544		
- 분할측량 308,000원*2필지	616		
○대법원 등기수입증지 구입 3,000원*30건	90		
행정운영경비(도시계획과)	48,156	54,320	△6,164

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비(도시계획과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도시계획과)	48,156	54,320	△6,164
기본경비(도시계획과)	48,156	54,320	△6,164
201 일반운영비	43,956	49,320	△5,364
01 사무관리비	43,956	49,320	△5,364
○일반수용비	24,636		
- 복사지	4,160		
· A4 22,000원*160박스	3,520		
· B4 32,000원*20박스	640		
- 복사기	2,772		
· DC-405(토너) 418,000원*2개	836		
· DCII-4000G(토너) 176,000원*6개	1,056		
· DCII-4000G(드럼) 440,000원*2개	880		
- 프린터	4,318		
· LP-3232G(토너) 177,100원*3색*3개	1,594		
· LP-3522(토너) 290,400원*4개	1,162		
· DP-205(토너) 159,500원*4개	638		
· DP-340A(토너) 231,000원*4개	924		
- 칼라프린터	10,776		
· DPC-4350(토너) 272,250원*4색*3개	3,267		
· DPC-4350(드럼) 308,000원*4색	1,232		
· DPC-4350(퓨즈키트) 534,930원*1개	535		
· C-9600(토너) 484,000원*3색*2개	2,904		
· C-9600(드럼) 308,000원*4색	1,232		
· C-9600(벨트) 286,000원*1개	286		
· C-3200(토너) 660,000원*2개	1,320		
- 복사기 수리 200,000원*3회	600		
- 우편봉투 제작 16원*60,000매	960		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기기구입비 10,000원*23명	230		
- 기본사무용품 20,000원*23명	460		
○급량비	19,320		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*23명*12월	19,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

도 시 디 자 인 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 맑고 매력있는 도시건설
단위: 공공디자인 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	163,271	670,472	△507,201
맑고 매력있는 도시건설	128,119	635,955	△507,836
공공디자인 개선	12,480	62,180	△49,700
디자인서울 가이드라인 운용	12,480	21,680	△9,200
201 일반운영비	7,200	16,400	△9,200
01 사무관리비	7,200	16,400	△9,200
○동대문구 디자인위원회 운영수당 100,000원*12명*6회	7,200		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
03 시책추진업무추진비	5,280	5,280	0
○디자인서울 가이드라인 운용 업무추진 240,000원*12월	2,880		
○도시디자인과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
도시경관 개선	2,560	239,880	△237,320
왕산로 디자인서울거리 유지 관리	2,560	2,880	△320
203 업무추진비	2,560	2,880	△320
03 시책추진업무추진비	2,560	2,880	△320
○도시경관 개선사업 업무추진 2,560,000원	2,560		
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	113,079	333,895	△220,816
광고물 관리	107,079	327,883	△220,804
201 일반운영비	21,820	22,420	△600
01 사무관리비	18,100	17,980	120
○광고물 관련 서식 100,000원*5종	500		
○OCR 고지서 66,000원*20박스	1,320		
○창봉투 30원*60,000매	1,800		
○일반봉투 16원*60,000매	960		
○광고물정비 단속용품 2,000,000원	2,000		
○작업복(광고물정비요원) 100,000원*12명	1,200		
○작업화(광고물정비요원) 100,000원*12명	1,200		
○면장갑(광고물정비요원) 1,500원*12명*40속	720		
○광고물심의소위원회 운영수당 100,000원*2명*12회	2,400		
○광고물심의위원회 운영수당 100,000원*6명*10회	6,000		
02 공공운영비	3,720	4,440	△720
○와이브로(UMPC) 사용료 60,000원*1대*12월	720		
○불법첨지류방지판 유지관리 15,000원*200개	3,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
○광고물관리업무추진 2,160,000원	2,160		

부서: 도시디자인과
정책: 맑고 매력있는 도시건설
단위: 좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,720	2,720	0
12 기타보상금	2,720	2,720	0
○광고물 안전점검 85,000원*4명*4일*2회	2,720		
303 포상금	879	1,083	△204
01 포상금	879	1,083	△204
○돌출간판도로사용료 체납징수 5,400,000원*3%	162		
○불법유동광고물과태료 체납징수 13,140,000원*3%	395		
○불법광고물이행강제금 체납징수 10,710,000원*3%	322		
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○고정광고물 철거대행 60,000원*500건	30,000		
○불법유동광고물 수거보상 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	19,500	14,500	5,000
01 시설비	19,500	14,500	5,000
○불법유동광고물 철거 10,000*1,500건	15,000		
○현수막게시대 이전비 3,500,000원*1개소	3,500		
○광고물보관창고 유지관리 1,000,000원	1,000		
시설관리공단 운영지원(도시디자인과)	6,000	6,012	△12
307 민간이전	6,000	6,012	△12
05 민간위탁금	6,000	6,012	△12
○경상비 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(도시디자인과)	35,152	34,517	635
기본경비(도시디자인과)	35,152	34,517	635
기본경비(도시디자인과)	35,152	34,517	635
201 일반운영비	30,952	30,317	635
01 사무관리비	30,952	30,317	635
○일반수용비	14,992		
- 복사용지	2,360		
· A4 22,000원*100박스	2,200		
· B4 32,000원*5박스	160		
- 복사기	517		
· DC3500G(토너) 198,000원*1대*1개	198		
· DC3500G(드럼) 319,000원*1대*1개	319		
- 모사전송기	101		
· C-560(토너) 101,000원*1대*1개	101		
- 프린터	7,924		
· DPC-4350(토너-칼라) 272,250원*1대*6개	1,634		

부서: 도시디자인과
정책: 행정운영경비(도시디자인과)
단위: 기본경비(도시디자인과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DPC-4350(드럼) 385,000원*1대*4개	1,540		
· DPC-2428(토너-칼라) 225,500원*1대*8개	1,804		
· DPC-2428(드럼) 462,000원*1대*2개	924		
· DP-340(토너) 231,000원*3대*2개	1,386		
· DP-255(토너) 159,000원*2대*2개	636		
- 도시디자인과 제반서식 등 1,000,000원	1,000		
- 정기간행물, 홍보용책자 구입 2,160,000원	2,160		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*19명	380		
- 기기구입비 10,000원*19명	190		
○급량비	15,960		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*19명*12월	15,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 깨끗하고 안전한 도시환경 조성
단위: 불법건축물 예방 및 주민안전 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	120,494	108,356	12,138
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	81,863	69,144	12,719
불법건축물 예방 및 주민안전 관리	81,863	69,144	12,719
건축민원 관리	70,375	54,912	15,463
201 일반운영비	55,800	45,192	10,608
01 사무관리비	55,800	45,192	10,608
○등기열람 및 압류해제 3,000원*100건	300		
○운영수당	55,500		
- 건축위원회 심의수당 100,000원*14명*12회	16,800		
- 건축사 업무대행수수료 258,000원*150건	38,700		
203 업무추진비	5,400	4,800	600
03 시책추진업무추진비	5,400	4,800	600
○건축과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○건축민원관리 업무추진비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	9,175	4,920	4,255
01 포상금	9,175	4,920	4,255
○건축과태료 체납징수 305,823,000원*3%	9,175		
민간건축물 안전관리	11,488	14,232	△2,744
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○물가 정보지 20,000원*2종*12월	480		
○적산 정보지 60,000원*2종*1회	120		
203 업무추진비	1,600	1,440	160
03 시책추진업무추진비	1,600	1,440	160
○민간건축물 안전관리 업무추진비 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	9,288	12,192	△2,904
12 기타보상금	9,288	12,192	△2,904
○민간 건축물 안전관리 점검	9,288		
- 정기분 258,000원*3명*2회	1,548		
- 수시분 258,000원*3명*10회	7,740		
행정운영경비(건축과)	38,631	39,212	△581
기본경비(건축과)	38,631	39,212	△581
기본경비(건축과)	38,631	39,212	△581
201 일반운영비	34,431	35,012	△581
01 사무관리비	34,431	35,012	△581
○일반수용비	17,631		
- 각종서식 등 1,000,000원	1,000		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사용지	2,520		
· A4 22,000원*100박스	2,200		
· B4 32,000원*10박스	320		
- 복사기 토너	1,056		
· DC450i 176,000원*6개	1,056		
- 프린터 토너	9,429		
· DPC-2428 225,500원*15개	3,383		
· DP-340A 231,000원*6개	1,386		
· LP-3232G 177,100원*10개	1,771		
· LBP-4322K 323,400원*4개	1,294		
· DP-205, 255 159,500원*10개	1,595		
- 프린터 드럼	2,266		
· DC-450i 440,000원*2개	880		
· DPC-2428 462,000원*3개	1,386		
- 복사기 수리비 200,000원*2회	400		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*20명	400		
- 기기구입비 10,000원*20명	200		
○급량비	16,800		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*20명*12월	16,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,621,123	4,381,281	△1,760,158
	국 74,330		
	시 204,310		
	구 2,342,483		
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	2,588,688	4,349,019	△1,760,331
	국 74,330		
	시 204,310		
	구 2,310,048		
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	727,690	2,102,016	△1,374,326
공원유지관리	486,693	431,647	55,046
101 인건비	246,983	176,196	70,787
04 기간제근로자등보수	246,983	176,196	70,787
○기간제 근로자 보수	246,983		
- 공원관리 인부임 42,000원*28명*250일*75%	220,500		
- 국민연금등 4대 보험료 294,000,000원*12.01%*75%	26,483		
201 일반운영비	73,685	101,851	△28,166
01 사무관리비	12,093	18,129	△6,036
○공원관리 용품	3,735		
- 근린공원 55,000원*3개소*12월*75%	1,485		
- 어린이 공원 10,000원*25개소*12월*75%	2,250		
○쓰레기종량제 규격봉투	7,458		
- 근린공원 1,726원*3매*3개소*20일*12월*75%	2,797		
- 어린이 공원 1,726원*0.6매*25개소*20일*12월*75%	4,661		
○피복비	900		
- 작업복 50,000원*9명	450		
- 안전화 및 장화 50,000원*9명	450		
02 공공운영비	48,092	65,722	△17,630
○공공요금 및 제세	43,184		
- 전화요금 78,000원*2회선*12월*75%	1,404		
- 전기요금 3,168,000원*12월*75%	28,512		
- 상·하수도요금 1,132,000원*12월*75%	10,188		
- 정화조 청소 460,000원*2월	920		
- 연료비 160,000원*6월*3개소*75%	2,160		
○시설장비 유지비	2,250		
- 공원 화장실 보수 1,000,000원*3개소*75%	2,250		
○장비 유류 유지비	558		
- 이륜차 유류비 1,802원*0.8ℓ*1대*200일*75%	217		
- 장비유지 유류비(예초기등) 1,802원*28ℓ*9대*75%	341		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 놀이시설 안전검사 350,000원*8개소*75%	2,100		
03 행사운영비	13,500	18,000	△4,500
○공원 프로그램 운영	13,500		
- 강사료 60,000원*2명*60회*75%	5,400		
- 행사용 물품 구매 등 10,800,000원*75%	8,100		
203 업무추진비	5,600	2,400	3,200
03 시책추진업무추진비	5,600	2,400	3,200
○공원녹지과 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
○공원녹지사업 업무추진 3,200,000원	3,200		
206 재료비	41,625	31,600	10,025
01 재료비	41,625	31,600	10,025
○토질개량용 유기질 비료	4,800		
- 근린공원 400원*1,000kg*3개소*2회*75%	1,800		
- 어린이 공원 400원*200kg*25개소*2회*75%	3,000		
○공원 관리자재 200,000원*28개소*75%	4,200		
○공원시설물 도색 자재 700,000원*28개소*75%	14,700		
○체육 시설물정비 자재 700,000원*20개소*75%	10,500		
○상자텃밭가꾸기 20,000원*15개*33개소*75%	7,425		
401 시설비및부대비	109,800	119,600	△9,800
01 시설비	109,800	119,600	△9,800
○공원 유지보수(시설, 수목) 4,500,000원*28개소*75%	94,500		
○공원 전기시설보수 1,200,000원*17개소*75%	15,300		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○동력톱 500,000원*2점	1,000		
○전정기 500,000원*2점	1,000		
○예초기 500,000원*2점	1,000		
○자동식롤러 6,000,000원*1점	6,000		
위탁관리사업	122,760	119,040	3,720
307 민간이전	122,760	119,040	3,720
05 민간위탁금	122,760	119,040	3,720
○어린이공원 및 마을마당 관리위탁 310,000원*33개소*12월	122,760		
답십리공원 등 노후시설 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○노후시설 정비 100,000,000원	100,000		
시설관리공단 운영지원(공원녹지과)	18,237	41,425	△23,188

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,237	41,425	△23,188
05 민간위탁금	18,237	41,425	△23,188
○경상비 18,237,000원	18,237		
생활권 녹지량 확충	807,648	965,611	△157,963
	국 45,000		
	시 96,000		
	구 666,648		
가로수 및 녹지대 유지관리	424,648	521,611	△96,963
101 인건비	158,775	211,435	△52,660
04 기간제근로자등보수	158,775	211,435	△52,660
○기간제근로자 보수	158,775		
- 인부임 42,000원*18명*250일*75%	141,750		
- 국민연금등 4대보험료 189,000,000원*12.01%*75%	17,025		
201 일반운영비	58,514	75,175	△16,661
01 사무관리비	29,155	29,653	△498
○소모성 관리용품	22,780		
- 가로수 관리 6,420원*9,713주*10%*75%	4,677		
- 녹지대 관리 800원*24,268㎡*10%*75%	1,457		
- 마을마당 및 쉼터 3,000원*24개소*12월*75%	648		
- 가로화단 관리 3,000원*14개소*12월*75%	378		
- 자투리 및 벽면 녹화지 2,000원*68개소*12월*75%	1,224		
- 가로수보호판 161,000원*50조*75%	6,038		
- 지주목 24,000원*50조*75%	900		
- 쓰레기종량제 규격봉투	7,458		
· 녹지대 및 자투리땅 1,726원*0.5매*44개소*15일*12월*75%	5,127		
· 마을마당 및 쉼터 1,726원*1매*10개소*15일*12월*75%	2,331		
○임차료	6,375		
- 급수차 300,000원*1대*5일*75%	1,125		
- 굴삭기 400,000원*1대*5일*75%	1,500		
- 고소작업차 500,000원*1대*10일*75%	3,750		
02 공공운영비	29,359	45,522	△16,163
○공공요금 및 제세	12,761		
- 전기요금 1,200,000원*12월*75%	10,800		
- 상하수도요금 45,000원*12월*75%	405		
- 전화요금 20,000원*12월*75%	180		
- 자동차세(화물중형) 50,000원*3대*75%	113		
- 자동차환경개선부담금 160,000원*2회*75%	240		
- 차량보험료(화물중형) 400,000원*3대*75%	900		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차량보험료(이륜차) 82,000원*2대*75%	123		
○연료비	266		
- 인부 대기실 1,182원*100ℓ*1개소*3월*75%	266		
○시설장비 유지비	4,836		
- 장비 유지비	2,025		
· 차량 400,000원*3대*75%	900		
· 파쇄기 500,000원*1대*75%	375		
· 예초기 등 장비 50,000원*20대*75%	750		
- 장비 유류비	2,811		
· 파쇄기 운용 1,600원*90ℓ*1대*8월*75%	864		
· 예초기 등 녹지장비 1,802원*15ℓ*12대*8월*75%	1,947		
○차량유지비	9,081		
- 화물(경유) 1,600원*230ℓ*2대*12월*75%	6,624		
- 화물(LPG) 936원*230ℓ*1대*12월*75%	1,938		
- 이륜차(휘발유) 1,802원*16ℓ*2대*12월*75%	519		
○폐기물처리 운반 및 반입수수료	2,415		
- 혼합폐기물 230,000원*14톤*75%	2,415		
206 재료비	99,733	133,201	△33,468
01 재료비	99,733	133,201	△33,468
○관리자재 구매	24,343		
- 가로수 500원*9,713주*75%	3,643		
- 녹지대 200,000원*34개소*75%	5,100		
- 마을마당 및 쉼터 200,000원*24개소*75%	3,600		
- 자투리땅 녹화공지 200,000원*40개소*75%	6,000		
- 띠녹지대 200,000원*12개소*75%	1,800		
- 옥상녹화지 200,000원*3개소*75%	450		
- 도색용품 500,000원*10개소*75%	3,750		
○유기질 비료	3,390		
- 녹지대 400원*200kg*34개소*75%	2,040		
- 자투리땅 녹화공지 400원*50kg*40개소*75%	600		
- 마을마당 400원*50kg*14개소*75%	210		
- 벽면녹화지 400원*50kg*28개소*75%	420		
- 옥상녹화지 400원*50kg*8개소*75%	120		
○녹지대 보식	12,000		
- 관목 3,000원*3,000주*75%	6,750		
- 초본류 1,000원*7,000본*75%	5,250		
○가로녹지대 꽃묘식재	60,000		
- 계절별 꽃묘식재 800원*80,000본*75%	48,000		
- 디자인화단조성 6,000,000원*2개소*75%	9,000		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화분·소품 등 화단조성물품 4,000,000원*1식*75%	3,000		
401 시설비및부대비	104,626	98,800	5,826
01 시설비	104,626	98,800	5,826
○마을마당 자투리녹지대 유지보수	63,376		
- 마을마당 유지보수 150,000원*145㎡*75%	16,313		
- 마을마당 어린이놀이시설 정비 50,000,000원*1식*75%	37,500		
- 자투리녹지대 유지보수 150,000원*85㎡*75%	9,563		
○옥상공원 등 녹지대 유지보수	33,750		
- 옥상공원 등 녹지대 유지보수 150,000원*200㎡*75%	22,500		
- 띠녹지 유지보수 150,000원*100㎡*75%	11,250		
○마을마당 전기시설보수(연간단가) 50,000원*200개*75%	7,500		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○자산취득비	3,000		
- 동력톱 500,000원*2대	1,000		
- 전정기 500,000원*2대	1,000		
- 예초기 500,000원*2대	1,000		
아파트 열린녹지 조성	150,000	284,000	△134,000
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	150,000	284,000	△134,000
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 60,000		
01 시설비	150,000	284,000	△134,000
○실시설계용역 10,000,000원	10,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
	구 4,000		
○공사	140,000		
- 녹지조성공사 140,000,000원	140,000		
	국 42,000		
	시 42,000		
	구 56,000		
옥상공원화사업	73,000	0	73,000
	시 51,000		
	구 22,000		
401 시설비및부대비	73,000	0	73,000
	시 51,000		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 22,000		
01 시설비	73,000	0	73,000
○구조안전진단 및 실시설계용역 11,500,000원	11,500		
	시 7,950		
	구 3,550		
○조경공사 61,500,000원	61,500		
	시 43,050		
	구 18,450		
부군당(府君堂) 수리사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○실시설계 5,000,000원	5,000		
○부군당 수리등 55,000,000원	55,000		
장안사거리 녹지 재조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○조성사업비 100,000,000원	100,000		
가로환경개선	105,000	164,875	△59,875
가로수 보식사업	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○가로수 보식 550,000원*30주	16,500		
○보호판(틀)설치 450,000원*30조	13,500		
가로수 가지치기	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○가로수 가지치기 100,000원*400주	40,000		
위험수목 정비공사	35,000	34,000	1,000
401 시설비및부대비	35,000	34,000	1,000
01 시설비	35,000	34,000	1,000
○위험수목 제거 350,000원*50주	17,500		
○위험수목 전지 250,000원*70주	17,500		
자연생태복원 및 녹지축 조성	809,299	621,304	187,995
	시 100,000		
	구 709,299		
중랑천 녹지대 유지관리	339,650	291,304	48,346
101 인건비	220,520	199,688	20,832
04 기간제근로자등보수	220,520	199,688	20,832
○기간제 근로자 등 보수 42,000원*25명*250일*75%	196,875		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금등 4대 보험료 262,500,000원*12.01%*75%	23,645		
201 일반운영비	47,955	60,616	△12,661
01 사무관리비	12,068	12,870	△802
○하천변녹지대 관리용품 1,000원*196,000㎡*5%*75%	7,350		
○쓰레기종량제봉투	3,030		
- 중랑천둔치 · 제방 1,870원*4매*2개소*15일*12월*75%	2,020		
- 군자교녹지대 1,870원*4매*15일*12월*75%	1,010		
○차량임차료 장비(굴삭기) 450,000원*1대*5회*75%	1,688		
02 공공운영비	24,412	34,446	△10,034
○공공요금 및 제세	5,467		
- 이륜차보험 70,000원*8대*75%	420		
- 차량보험(화물소형) 400,000원*1대*75%	300		
- 차량보험(특수차량) 1,500,000원*1대*75%	1,125		
- 자동차세(화물소형) 29,000원*1대*75%	22		
- 자동차세(특수차량) 59,000원*1대*75%	45		
- 전화요금 20,000원*12월*75%	180		
- 전기요금 270,000원*12월*75%	2,430		
- 상하수도요금 210,000원*6월*75%	945		
○중랑천둔치 폐기물처리비 170,000원*20톤*75%	2,550		
○시설장비 유지비	8,835		
- 군자교수경시설 유지관리 1,000,000원*1개소*75%	750		
- 이륜차 유지관리 50,000원*8대*75%	300		
- 관용차량 유지관리 400,000원*2대*75%	600		
- 녹지장비 유지관리 50,000원*30대*75%	1,125		
- 녹지장비유류(휘발유) 1,802원*50ℓ*30대*75%	2,028		
- 녹지장비유류(경유) 1,600원*480ℓ*2대*75%	1,152		
- 방제기유류(경유) 1,600원*300ℓ*8대*75%	2,880		
○차량유지비	7,377		
- 이륜차 유류(휘발유) 1,802원*192ℓ*2대*75%	519		
- 관용(특수)차량 유류(경유) 1,600원*330ℓ*12월*75%	4,752		
- 관용(화물소형)차량 유류(LPG) 936원*250ℓ*12월*75%	2,106		
○중랑천 종자보관소 난방 등(등유) 1,014원*240ℓ*75%	183		
03 행사운영비	11,475	13,300	△1,825

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중랑천자연생태프로그램홍보물제작 4,500,000원*75%	3,375		
○생태체험학습장 운영강사료 60,000원*3명*60회*75%	8,100		
203 업무추진비	1,200	3,200	△2,000
03 시책추진업무추진비	1,200	3,200	△2,000
○중랑천관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	39,975	27,800	12,175
01 재료비	39,975	27,800	12,175
○중랑천관리 실명제 운영자재 700,000원*2회*75%	1,050		
○토질개량용 유기질비료 400원*16,000kg*75%	4,800		
○종자 12,000원*500ℓ*75%	4,500		
○중랑천 및 군자교녹지대 관리자재 5,000,000원*75%	3,750		
○보식비	25,875		
- 생태학습장 1,500원*40본*3,000ℓ*5%*75%	6,750		
- 중랑천꽃길 1,500원*34본*500㎡*75%	19,125		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○중랑천 한방자연생태학습장 조성비 30,000,000원	30,000		
수목식재사후관리	335,000	300,000	35,000
	시 100,000		
	구 235,000		
101 인건비	270,505	233,940	36,565
	시 81,152		
	구 189,353		
04 기간제근로자등보수	270,505	233,940	36,565
○기간제 근로자 등 보수 42,000원*23명*250일	241,500		
	시 72,450		
	구 169,050		
○국민연금 등 4대보험료 241,500,000원*12.01%	29,005		
	시 8,702		
	구 20,303		
201 일반운영비	29,495	31,060	△1,565
	시 8,348		
	구 21,147		
01 사무관리비	18,000	18,060	△60
○수목식재사후관리 소모용품 18,000,000원	18,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
02 공공운영비	11,495	13,000	△1,505

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 및 부산물 처리비 11,495,000원	11,495		
	시 2,948		
	구 8,547		
206 재료비	25,000	25,000	0
	시 7,500		
	구 17,500		
01 재료비	25,000	25,000	0
○수목생육개선물품 25,000,000원	25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	구 7,000		
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○수목식재 사후관리용 장비 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
정릉천·성북천 녹지대 유지관리	106,649	0	106,649
101 인건비	82,328	0	82,328
04 기간제근로자등보수	82,328	0	82,328
○기간제근로자 등 보수 42,000원*10명*175일	73,500		
○국민연금 등 4대 보험료 73,500,000원*12.01%	8,828		
201 일반운영비	4,821	0	4,821
01 사무관리비	4,275	0	4,275
○정릉천·성북천 관련용품 150,000원*2개소*7월	2,100		
○쓰레기종량제 규격봉투 1,726원*6매*2개소*15일*7월	2,175		
02 공공운영비	546	0	546
○전화요금 78,000원*7월	546		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○정릉천·성북천 관리자재 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	17,500	0	17,500
01 자산및물품취득비	17,500	0	17,500
○정릉천·성북천 현장사무실 15,000,000원*1개소	15,000		
○동력톱 500,000원*1점	500		
○전정기 500,000원*1점	500		
○예초기 500,000원*2점	1,000		
○카메라 500,000원*1점	500		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경원녹지 운동기구 정비	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○경원녹지 운동기구 설치 28,000,000원	28,000		
산림재해 방지	139,051	495,213	△356,162
	국 29,330		
	시 8,310		
	구 101,411		
산불방지대책사업	5,772	7,300	△1,528
	국 800		
	시 360		
	구 4,612		
201 일반운영비	4,972	3,400	1,572
	국 480		
	시 216		
	구 4,276		
01 사무관리비	4,972	3,400	1,572
○산불방지대책 특근매식비 7,000원*4명*104일	2,912		
○산불방지대책 특근매식비 7,000원*4명*45일	1,260		
	국 160		
	시 72		
	구 1,028		
○산불방지 근무복 200,000원*4명	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
202 여비	800	400	400
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	400	400
○산불방지대책여비 20,000원*20명*2회	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
산림병해충방제사업	69,433	66,538	2,895
	국 28,530		
	시 7,950		
	구 32,953		
101 인건비	53,040	50,340	2,700
	국 26,540		
	시 7,950		
	구 18,550		
04 기간제근로자등보수	53,040	50,340	2,700
○인건비 44,700원*5명*214일	47,829		
	국 23,928		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,167		
	구 16,734		
○국민연금 등 4대보험료 5,211,000원	5,211		
	국 2,612		
	시 783		
	구 1,816		
201 일반운영비	1,403	1,403	0
02 공공운영비	1,403	1,403	0
○산림병해충방제 차량유지관리 1,403원*1,000ℓ*1대	1,403		
206 재료비	14,990	14,795	195
	국 1,990		
	구 13,000		
01 재료비	14,990	14,795	195
○산림병해충 약제 등 재료비 1,990,000원	1,990		
	국 1,990		
○병해충 방제용 자재(약대,호스 등) 3,000,000원	3,000		
○산림병해충 약제(코니도 등) 10,000원*1,000포	10,000		
가로수 병해충 방제사업	51,446	64,000	△12,554
206 재료비	51,446	64,000	△12,554
01 재료비	51,446	64,000	△12,554
○버즘나무방제(4,083주) 4,200원*3병*4,083주	51,446		
국민식수 및 나무가꾸기	12,400	0	12,400
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○국민식수 및 나무가꾸기 물품구입 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
○국민식수 및 나무가꾸기 업무추진 700,000원*2회	1,400		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○국민식수용 나무구입 20,000원*500주	10,000		
행정운영경비(공원녹지과)	32,435	32,262	173
기본경비(공원녹지과)	32,435	32,262	173
기본경비(공원녹지과)	32,435	32,262	173
201 일반운영비	28,235	28,062	173
01 사무관리비	28,235	28,062	173
○일반수용비	10,595		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비(공원녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사용지	2,525		
· A4 22,000원*100박스	2,200		
· B4 32,500원*10박스	325		
- 프린터 토너	4,844		
· LBP-2032G 165,000원*2대*2개	660		
· LBP-4322K 323,400원*3개	971		
· CHP-4500 216,700원*3개	651		
· HS-2060 349,800원*2대*2개	1,400		
· LP-3522 290,400원*2대*2개	1,162		
- 프린터 드럼	946		
· CHP-4500 539,000원	539		
· LBP-2032G 407,000원	407		
- 복사기 토너	278		
· X-400 46,200원*6개	278		
- 모사전송기 토너	462		
· LF-5600 154,000원*3개	462		
- 복사기수리 200,000원*2회	400		
- 코팅필름(A4) 15,000원*10묶음	150		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*21명	420		
- 기기구입비 10,000원*21명	210		
○급량비	17,640		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*21명*12월	17,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부 동 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산정보과
정책: 선진 부동산행정 서비스 확충
단위: 지적 정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	153,602	184,896	△31,294
선진 부동산행정 서비스 확충	85,402	113,579	△28,177
지적 정보화 사업	31,605	62,842	△31,237
지적측량 및 토지관련 자료 정비	25,970	55,167	△29,197
201 일반운영비	24,770	5,967	18,803
01 사무관리비	24,770	5,967	18,803
○임야도 정확도 개선 사업	11,044		
- 측량수수료 276,100원*40필지	11,044		
○지적공부 미등록지(숨은땅) 조사 · 등록	3,894		
- 측량수수료 259,600원*15필지	3,894		
○GPS 측량장비 통신료 34,100원*12월	410		
○지적기준점 재관측	3,372		
- 측량수수료(지적삼각보조점) 481,580원*7점	3,372		
○지적 기준점 설치	6,050		
- 측량수수료(지적삼각보조점) 481,580원*10점	4,816		
- 설치비(지적삼각보조점) 123,400원*10점	1,234		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○지적불부합지정리 및 지적정보화사업 100,000원*12월	1,200		
지적민원 및 건축물대장 발급	5,635	7,675	△2,040
201 일반운영비	5,635	5,635	0
01 사무관리비	5,635	5,635	0
○부동산관련 민원발급 신청서 19원*100,000매	1,900		
○민원순번 발급기 감열용지 115,500원*2박스	231		
○통합민원발급기 유지보수 64,000원*3대*12월	2,304		
○복합인증기 유지보수 300,000원*2대*2회	1,200		
개별공시지가 관리	45,906	43,796	2,110
개별공시지가 조사 및 결정	44,406	41,796	2,610
201 일반운영비	43,156	40,546	2,610
01 사무관리비	43,156	40,546	2,610
○인쇄비	3,055		
- 토지특성 조사표 20원*25,000매	500		
- 개별공시지가 결정통지문 70원*36,500매	2,555		
○개별공시지가 결정통지문 우편요금 250원*36,500매	9,125		
○개별공시지가 홍보물 제작 100,000원*5개*2회	1,000		
○개별공시지가 현황도면 전산화용품	5,509		

부서: 부동산정보과
정책: 선진 부동산행정 서비스 확충
단위: 개별공시지가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 플로터 용지(A0:90g) 99,000원*7박스	693		
- 플로터 잉크(HP-T610) 84,810원*6색*3개	1,527		
- 칼라프린터(DPC-3055)	3,289		
· 토너(청,적,황) 214,500원*3색*4개	2,574		
· 토너(흑색) 77,000*5개	385		
· 드럼 330,000원*1개	330		
○감정평가사 검증수수료	19,467		
- 산정지가 검증수수료(1.1 기준) 40,000원*23,200필지/31.53*50%	14,717		
- 산정지가 검증수수료(7.1 기준) 40,000원*250필지*50%*30%*50%	750		
- 의견제출 40,000원*200필지*50%*50%	2,000		
- 이의신청 지가 40,000원*200필지*50%*50%	2,000		
○부동산평가위원회 운영수당 100,000원*10명*5회	5,000		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○부동산평가위원회 운영 1,250,000원	1,250		
개발이익 환수제 시행	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○개발부담금 개발비용 재산정 수수료 1,500,000원*1건	1,500		
부동산 거래 질서 확립	7,891	6,941	950
건전한 부동산 거래 질서 확립	7,891	6,941	950
203 업무추진비	4,550	3,600	950
03 시책추진업무추진비	4,550	3,600	950
○부동산정보과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○부동산중개업관리 업무추진 2,150,000원	2,150		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○신고 포상금	3,000		
- 토지거래허가 계약 위반 500,000원*3건	1,500		
- 부동산중개업법 위반 500,000원*3건	1,500		
303 포상금	341	341	0
01 포상금	341	341	0
○부동산과태료 체납징수 11,360,000원*3%	341		
행정운영경비(부동산정보과)	68,200	71,317	△3,117
기본경비(부동산정보과)	68,200	71,317	△3,117
기본경비(부동산정보과)	68,200	71,317	△3,117

부서: 부동산정보과
정책: 행정운영경비(부동산정보과)
단위: 기본경비(부동산정보과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	64,000	67,117	△3,117
01 사무관리비	64,000	67,117	△3,117
○일반운영비	41,320		
- 각종 봉투	2,300		
· 일반봉투 16원*50,000매	800		
· 창봉투 30원*50,000매	1,500		
- 복사용지	4,720		
· A4 22,000원*200박스	4,400		
· B4 32,000원*10박스	320		
- 복사기	4,317		
· Aficio2032(토너) 64,680원*4개	259		
· Aficio2032(드럼) 358,050원*2개	717		
· DC285G(토너) 418,000원*2개	836		
· X-400(토너) 46,200원*4개	185		
· X-400(드럼) 330,000원*2개	660		
· IR-3530(토너) 136,400원*4개	546		
· IR-3530(드럼) 556,600원*2개	1,114		
- 모사전송기	291		
· FM-3360(토너) 96,800원*3개	291		
- 롤 플로터	1,139		
· JW1000(잉크-6색) 45,400원*6색*2개	545		
· 플로터 용지(A0:90g) 99,000원*6박스	594		
- 프린터	25,483		
· DPC-3210(드럼) 264,000원*4색*2개	2,112		
· DPC-3210(토너-칼라) 181,500원*3색*4개	2,178		
· DPC-3210(토너-검정) 200,200원*5개	1,001		
· HS-2060G(토너) 349,800원*2개	700		
· DP-255(토너) 231,000원*2대*2개	924		
· DP-240(토너) 231,000원*3대*2개	1,386		
· DP-340(토너) 231,000원*2대*3개	1,386		
· LBP-4322K(토너) 323,400원*4대*2개	2,588		
· LP-3522(토너) 290,400원*1대*2개	581		
· LBP2032GD(토너) 165,000원*2대*1개	330		
· LP4000DN(토너) 192,500원*5개	963		
· HP-CLJ3505(토너-칼라) 233,000원*3색*2대*5개	6,990		
· HP-CLJ3505(토너-검정) 181,000원*3대*8개	4,344		
- 복사기수리 200,000원*4회	800		
- 각종 고무인 제작 4,000원*25종*3회	300		
- 민원실 환경정비 200,000원*4회	800		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		

부서: 부동산정보과
정책: 행정운영경비(부동산정보과)
단위: 기본경비(부동산정보과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본사무용품 20,000원*27명	540		
- 기기구입비 10,000원*27명	270		
○급량비	22,680		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*27명*12월	22,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 신규세원 발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	881,910	820,098	61,812
공공용지의 효율적 관리	202,584	164,719	37,865
신규세원 발굴	94,530	106,760	△12,230
행정재산 전수측량 실시	57,080	81,760	△24,680
201 일반운영비	45,000	70,000	△25,000
01 사무관리비	45,000	70,000	△25,000
○측량수수료 45,000,000원	45,000		
203 업무추진비	12,080	11,760	320
03 시책추진업무추진비	12,080	11,760	320
○국 주요업무조정 및 추진 6,600,000원	6,600		
○공공용지 관리업무 추진 3,080,000원	3,080		
○건설관리과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
행정재산 변상금 부과	35,000	25,000	10,000
303 포상금	35,000	25,000	10,000
01 포상금	35,000	25,000	10,000
○신규 세원발굴 포상금 700,000,000원*5%	35,000		
전문건설업 육성 및 관리 강화	2,450	0	2,450
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○전문건설업체 업무용 수첩 3,000원*500부	1,500		
○교육 홍보용 리플릿 제작 1,000원*500부	500		
301 일반보상금	450	0	450
12 기타보상금	450	0	450
○전문건설업체 대표자 교육 강사료 150,000원*3시간*1회	450		
세외수입 징수 제고	14,071	14,009	62
세외수입 부과 징수	14,071	14,009	62
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*100건	300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○점용관리 및 체납징수 업무추진 1,600,000원	1,600		
303 포상금	12,171	12,109	62
01 포상금	12,171	12,109	62
○과년도 세외수입 포상금 405,678,000원*3%	12,171		
원활한 도시계획사업 추진	40,811	4,475	36,336

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 원활한 도시계획사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신속・정확한 보상업무 추진	39,811	3,475	36,336
203 업무추진비	2,080	2,080	0
03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	0
○보상업무 추진 2,080,000원	2,080		
305 배상금등	1,395	1,395	0
01 배상금등	1,395	1,395	0
○청량리동 39 홍정욱 외 1 판결배상금(임료) 1,395,000원	1,395		
401 시설비및부대비	36,336	0	36,336
01 시설비	36,336	0	36,336
○미불용지 보상금 지급 36,336,000원	36,336		
보상협의회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○보상협의회 운영 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
노점 및 노상적치물 정비	30,172	39,475	△9,303
불법 노점 및 노상적치물 정비	27,672	27,660	12
201 일반운영비	11,962	11,962	0
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○가로정비 용품 1,500,000원	1,500		
○피복비(작업복,장갑,모자 등) 3,600,000원	3,600		
○차량임차료 150,000원*20대	3,000		
○노점개선 자율위원회 운영수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	2,862	2,862	0
○노점단속 직원 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○노점상 관리초소 전기요금 50,000원*12월	600		
○노점상 관리초소 연료비(등유) 1,011원*10ℓ*105일	1,062		
203 업무추진비	4,240	4,240	0
03 시책추진업무추진비	4,240	4,240	0
○노점상 정비업무 추진 4,240,000원	4,240		
303 포상금	1,470	1,458	12
01 포상금	1,470	1,458	12
○도로불법 점용 과태료 체납금 징수 49,000,000원*3%	1,470		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○불법 노점 및 노상적치물 정비 10,000,000원	10,000		

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리
단위: 노점 및 노상적치물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보도상 영업시설물 관리	2,500	11,815	△9,315
201 일반운영비	2,500	11,815	△9,315
01 사무관리비	2,500	11,815	△9,315
○전기 설비 이전비용(가로판매대 및 구두수선대) 500,000원*5개소	2,500		
청렴도 및 직무능력 향상(건설교통국)	23,000	0	23,000
청렴도 및 직무능력 추진(건설교통국)	23,000	0	23,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000
01 사무관리비	23,000	0	23,000
○국별 직원 워크숍 100,000원*230명	23,000		
행정운영경비(건설관리과)	679,326	655,379	23,947
기본경비(건설관리과)	679,326	655,379	23,947
기본경비(건설관리과)	679,326	655,379	23,947
201 일반운영비	174,486	176,939	△2,453
01 사무관리비	174,486	176,939	△2,453
○일반수용비	24,966		
- 복사용지	4,344		
· A4 22,000원*15박스*12월	3,960		
· B4 32,000원*1박스*12월	384		
- 복사기 토너	2,094		
· DC-405 418,000원*3개	1,254		
· SCX7610PG 140,000원*6개	840		
- 프린터 토너	11,840		
· LBP4322 323,400원*1대*3개	971		
· LP3522 290,400원*1대*3개	872		
· DP340A 231,000원*10대*3개	6,930		
· DPC2428 225,000원*2대*5개	2,250		
· DPC4350 272,250원*1대*3개	817		
- 프린터 드럼	3,542		
· DPC2428 462,000원*2대*3개	2,772		
· DPC4350 385,000원*1대*2개	770		
- 고지서 발송용 창봉투 30원*10,000매	300		
- 일반봉투 16원*26,000매	416		
- 복사기수리 200,000원*2대*3회	1,200		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*29명	580		
- 기기구입비 10,000원*29명	290		
○급량비	149,520		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*29명*12월	24,360		

부서: 건설관리과
정책: 행정운영경비(건설관리과)
단위: 기본경비(건설관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국 현안업무수행 특근매식비 70,000원*149명*12월	125,160		
202 여비	500,640	474,240	26,400
01 국내여비	500,640	474,240	26,400
○국 기본 및 현안업무수행 여비 280,000원*149명*12월	500,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

토 목 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토목과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도시기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	6,142,492	8,644,766	△2,502,274
편리하고 안전한 지역도로망 구축	6,074,556	8,584,496	△2,509,940
도시기반시설 확충	812,302	1,344,400	△532,098
보상구간내 건물철거 및 도로개설	154,400	204,400	△50,000
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
○토목과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○도로개설 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○보상구간내 건물철거 및 도로개설	150,000		
- 공사비 등 150,000,000원*1식	150,000		
청량리동 206-57번지 주변 도로개설	207,458	0	207,458
401 시설비및부대비	207,458	0	207,458
01 시설비	207,458	0	207,458
○청량리동 206-57 토지보상 597,000원*139㎡*2.5배	207,458		
이문동 326번지 주변 도로개설공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○보상비 및 공사비 280,000,000원*1식	280,000		
○시설부대비	20,000		
- 측량비 등 20,000,000원*1식	20,000		
청량리동 206-55 도시계획시설(도로) 매수청구(소송) 보상	150,444	0	150,444
401 시설비및부대비	150,444	0	150,444
01 시설비	150,444	0	150,444
○보상비	150,444		
- 보상비 597,000원*140㎡*1.8배	150,444		
도로 및 시설물 유지관리	3,455,503	5,199,320	△1,743,817
도로시설물 유지관리	974,800	1,511,600	△536,800
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○도로시설유지관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	973,200	1,510,000	△536,800
01 시설비	965,700	1,500,000	△534,300
○도로시설물 유지공사	965,700		
- 과속방지턱 신설 53,000원*500m*75%	19,875		

부서: 토목과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 과속방지턱 도색 21,000원*3,000㎡*75%	47,250		
- 미끄럼 방지시설 83,000원*1,500㎡*75%	93,375		
- 보.차도경계석 설치 68,000원*3,000m*75%	153,000		
- 도로측구 개량 21,000원*3,000m*75%	47,250		
- 시설물 도색 35,000원*2,000㎡*75%	52,500		
- 보도정비 12,000,000원*45a*75%	405,000		
- 아스팔트 포장 940,000원*90a*75%	63,450		
- 콘크리트 포장 1,900,000원*10a*75%	14,250		
- 난간설치 150,000원*400m*75%	45,000		
- 구조물 보수(교량, 옹벽, 지하차도 등) 33,000,000원*1식*75%	24,750		
03 시설부대비	7,500	10,000	△2,500
○측량비 및 지적기초점 이설 10,000,000원*1식*75%	7,500		
20m미만 이면도로ASP 덧씌우기	607,500	910,000	△302,500
401 시설비및부대비	607,500	910,000	△302,500
01 시설비	600,000	900,000	△300,000
○아스팔트 포장 5,000,000원*160a*75%	600,000		
03 시설부대비	7,500	10,000	△2,500
○측량비 및 지적기초점 이설 10,000,000원*1식*75%	7,500		
뒷골목 도로정비	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○뒷골목 도로정비	500,000		
- 소형 고압블럭 포장 223,000,000원*1식	223,000		
- 콘크리트 포장 272,000,000원	272,000		
- 부대공 5,000,000원*1식	5,000		
겨울철 제설대책 추진	104,600	101,440	3,160
201 일반운영비	2,800	0	2,800
03 행사운영비	2,800	0	2,800
○제설대책현판 및 종료행사 경비 1,400,000원*2회	2,800		
203 업무추진비	1,800	1,440	360
03 시책추진업무추진비	1,800	1,440	360
○제설대책 업무추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○제설자재 및 민간제설시행 100,000,000원	100,000		
재해대책 사무실 부지매입	851,699	897,326	△45,627

부서: 토목과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	851,699	897,326	△45,627
01 시설비	851,699	897,326	△45,627
○부지매입비(2011년 분납금) 851,699,000원*1식	851,699		
도로 부당이득금 반환	16,954	13,954	3,000
305 배상금등	16,954	13,954	3,000
01 배상금등	16,954	13,954	3,000
○도로부지 부당이득금 반환 배상금 16,954,000원	16,954		
도로시설물 세척공사	49,950	50,000	△50
401 시설비및부대비	49,950	50,000	△50
01 시설비	49,950	50,000	△50
○공사비	49,950		
- 시설물 세척 4,500원*2회*5,150㎡	46,350		
- 부대공(안전시설) 3,600,000원*1식	3,600		
용두동 129-98~129-376번지간 보도조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○용두동 129-98~376간 보도조성 200,000,000원	200,000		
청량리 수산시장 도로정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○공사비	150,000		
- 도로정비 5,000,000원*28a	140,000		
- 기타 지장물 이설비 10,000,000원*1식	10,000		
도로 및 시설물 직영보수	90,878	100,972	△10,094
도로보수 자재구매	36,260	50,600	△14,340
206 재료비	36,260	35,600	660
01 재료비	36,260	35,600	660
○도로보수 자재구매	36,260		
- 경계브럭 6,500원*500㎡	3,250		
- 소형 고압브럭 8,500원*500㎡	4,250		
- 시멘트 3,300원*1,000대	3,300		
- 상온 아스콘 9,500원*2,000대	19,000		
- 아스콘 54,600원*100톤	5,460		
- 기타재료(세척용자재, 페인트) 1,000,000원	1,000		
직영장비 운용 및 관리	35,118	35,504	△386

부서: 토목과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 직영보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,118	35,504	△386
02 공공운영비	35,118	35,504	△386
○직영장비 운용 및 관리	35,118		
- 건설장비 보험료 500,000원*2대	1,000		
- 바브켓 연료비 1,516원*100ℓ*22일*0.8	2,669		
- 지게차 연료비 1,516원*100ℓ*22일*0.8	2,669		
- 컷터기 유지비 20,000원*12월*0.8	192		
- 고압세정기 유지비 30,000원*12월*0.8	288		
- 바브켓 유지비 200,000원*12월*0.8	1,920		
- 다목적차량 유지비 400,000원*3대*5월*0.8	4,800		
- 염화칼슘 살포기 유지비 100,000원*14대*6월*0.8	6,720		
- 지게차 200,000원*12월*0.8	1,920		
- 호이스트 자체검사 107,800원*2회	216		
- 1톤(트럭) 연료비 1,516원*120ℓ*3대*12월*0.8	5,240		
- 1톤(트럭) 관리비 2,000,000원*3대	6,000		
- 승용차(경차) 연료비 1,650원*60ℓ*12월*0.8	951		
- 승용차(경차) 관리비 533,000원*1대	533		
직영기동반 운영 및 관리	19,500	14,868	4,632
201 일반운영비	18,300	14,868	3,432
01 사무관리비	1,176	2,184	△1,008
○피복비	1,176		
- 작업복 50,000원*8명	400		
- 우의 30,000원*8명	240		
- 절연화 35,000원*8명	280		
- 방한화 32,000원*8명	256		
02 공공운영비	17,124	12,684	4,440
○무선전화 사용요금	2,760		
- 무선전화 사용료 40,000원*2대*12월	960		
- 제설차량 스마트폰 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
○인부 대기실 및 창고관리	11,364		
- 기본 전기요금 5,853원*25kw*12월	1,756		
- 사용 전기요금 103.6원*25kw*6시간*30일*6월	2,798		
- 부담금 (1,756,000원+2,798,000원)*0.037	169		
- 상하수도요금 130,000원*6월	780		
- 도시가스요금 312,400원*12월	3,749		
- 무인경비요금 176,000원*12월	2,112		
○영조물배상책임보험 자기부담금 500,000원*6회	3,000		

부서: 토목과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 직영보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○기동반 운영관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
가로등 유지관리	846,174	1,191,565	△345,391
가로등 유지보수	706,174	1,016,456	△310,282
201 일반운영비	398,671	564,028	△165,357
02 공공운영비	398,671	564,028	△165,357
○보수차량유지관리	13,392		
- 작업차량연료비 1,516원*10ℓ*24일*12월*0.927*75%	3,036		
- 순찰차량연료비 1,516원*8ℓ*24일*12월*0.927*75%	2,429		
- 보험료 1,020,000원*2대*75%	1,530		
- 수리비 144,000,000원*5%*0.927*75%	5,006		
- 정기검사비, 자동차세 500,000원*2대*2회*0.927*75%	1,391		
○전기요금	385,279		
- 가로등용 전기 기본요금 4,780원*1,277kw*12월*1.0375*1.05*1.1*0.927*75%	61,026		
- 가로등용 전기 사용요금 65.4원*1,277kw*12시간*30일*12월*1.0375*1.05*1.1*75%	324,253		
206 재료비	82,502	102,864	△20,362
01 재료비	82,502	102,864	△20,362
○재료비	82,502		
- 메탈램프70W 20,000원*2,404등*20%*75%	7,212		
- 메탈램프200W 28,000원*3,241등*20%*75%	13,613		
- 메탈램프350W 29,300원*1,271등*20%*75%	5,587		
- 메탈안정기70W 17,300원*2,404등*10%*75%	3,120		
- 메탈안정기200W 45,000원*3,241등*10%*75%	10,939		
- 메탈안정기350W 46,000원*1,271등*10%*75%	4,385		
- 보행 등기구 172,400원*2,139등*1%*75%	2,766		
- 가로등 등기구 320,000원*4,777등*1%*75%	11,465		
- 가로등 등주 783,200원*3,592본*1%*75%	21,100		
- 가로등 분전함 3,086,000원*1식*75%	2,315		
401 시설비및부대비	225,001	349,564	△124,563
01 시설비	225,001	349,564	△124,563
○가로등 유지보수	225,001		
- 등주 보수 1,883,000원*3,592본*1%*75%	50,729		
- 분전함 보수 5,000,000원*226면*5%*75%	42,375		
- 등주 세척 12,000원*3,592본*2회*75%	64,656		

부서: 토목과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 가로등 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 등기구 세척 9,000원*6,916등*1회*75%	46,683		
- 절연 및 누전 보수 27,410,000원*1식*75%	20,558		
지하보차도 기전시설 유지보수	90,000	120,247	△30,247
201 일반운영비	90,000	120,247	△30,247
01 사무관리비	4,735	4,370	365
○전기안전관리 대행수수료	4,735		
- 장안교 지하차도 95,000원*13월*1.1	1,359		
- 동부 지하보차도 91,000원*13월*1.1	1,302		
- 외대앞 역 지하차도 145,000원*13월*1.1	2,074		
02 공공운영비	85,265	115,877	△30,612
○휘경 지하보도 유지관리	3,463		
- 일반용 전기 기본요금 5,280원*8kw*12월*1.0375*1.05*1.1*0.6	365		
- 일반용 전기 사용요금 93.5원*8kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1*0.6	3,098		
○장안교 지하차도 유지관리	16,285		
- 가로등용 전기 기본요금 4,780원*36kw*12월*1.0375*1.05*1.1*0.6	1,485		
- 가로등용 전기 사용요금 65.4원*36kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1*0.6	9,751		
- 일반용 전기 기본요금 5,280원*63kw*12월*1.0375*1.05*1.1*0.6	2,870		
- 일반용 전기 사용요금 93.5원*63kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.05*1.1*0.6	1,525		
- 상하수도요금 15,000원*6월*0.6	54		
- CCTV회선사용료 50,000원*12월	600		
○신이문 지하보차도 유지 관리	4,807		
- 가로등용 전기 기본요금 4,780원*9kw*12월*1.0375*1.05*1.1*0.6	372		
- 가로등용 전기 사용요금 65.4원*9kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1*0.6	2,438		
- 일반용 전기 기본요금 5,280원*20kw*12월*1.0375*1.05*1.1*0.6	912		
- 일반용 전기 사용요금 93.5원*20kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.05*1.1*0.6	485		
- CCTV회선사용료 50,000원*12월	600		
○독구말 지하보차도 유지관리	3,246		
- 가로등용 전기 기본요금 4,780원*4kw*12월*1.0375*1.05*1.1*0.6	165		
- 가로등용 전기 사용요금 65.4원*4kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1*0.6	1,084		

부서: 토목과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 가로등 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반용 전기 기본요금 5,280원*20kw*12월*1.0375*1.05*1.1*0.6	912		
- 일반용 전기 사용요금 93.5원*20kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.05*1.1*0.6	485		
- CCTV회선사용료 50,000원*12월	600		
○동부 지하보차도 유지관리	15,711		
- 가로등용 전기 기본요금 4,780원*35kw*12월*1.0375*1.05*1.1*0.6	1,444		
- 가로등용 전기 사용요금 65.4원*35kw*24시간*30일*12월*2/3*1.0375*1.05*1.1*0.6	9,480		
- 일반용 전기 기본요금 5,280원*60kw*12월*1.0375*1.05*1.1*0.6	2,734		
- 일반용 전기 사용요금 93.5원*60kw*3시간*30일*4월*1.0375*1.05*1.1*0.6	1,453		
- CCTV회선사용료 50,000원*12월	600		
○외대앞역 지하차도 유지관리	26,466		
- 가로등용 전기 기본요금 4,780원*30kw*12월*1.0375*1.05*1.1*0.6	1,238		
- 가로등용 전기 사용요금 65.4원*30kw*12시간*30일*12월*1.0375*1.05*1.1*0.6	6,095		
- 일반용 전기 기본요금 6,660원*51kw*12월*1.0375*1.05*1.1*0.6	2,931		
- 일반용 전기 사용요금 94.7원*51kw*12시간*30일*12월*1.0375*1.05*1.1*0.6	15,002		
- CCTV회선사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○지하보차도 시설장비 유지관리	15,287		
- 비상발전기 연료비 1,516원*5ℓ*12일*12월*0.6	655		
- 가솔린발전기 연료비 1,650원*3ℓ*12일*12월*0.6	428		
- 양수기(신이문, 독구말)연료비 1,650원*3ℓ*2개소*5일*12월*0.6	357		
- 지하보차도 기전시설 유지보수 1,730,870원*8개소	13,847		
승강기 기전시설 유지보수	50,000	54,862	△4,862
201 일반운영비	50,000	54,862	△4,862
02 공공운영비	50,000	54,862	△4,862
○중랑천 진입육교 승강기 유지관리	12,630		
- 전기요금 300,000원*12월*1.0375*1.05*1.1*0.5	2,157		
- CCTV 및 인터폰 요금 50,000원*12월	600		
- 승강기 검사료 170,000원*1회*1.1	187		

부서: 토목과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 가로등 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위탁관리비 370,000원*13월*1.1	5,291		
- 보수비 80,000,000원*4.994%*1.1	4,395		
○외대앞역 승강기 유지관리	37,370		
- CCTV 및 인터폰 요금 250,000원*12월	3,000		
- 승강기 검사료 170,000원*6대*1회*1.1	1,122		
- 위탁관리비 200,000원*6대*13월*1.1	17,160		
- 보수비 750,000,000원*1.95%*1.1	16,088		
보안등 유지관리	869,699	748,239	121,460
보안등 유지 보수	869,699	748,239	121,460
201 일반운영비	349,690	400,266	△50,576
02 공공운영비	349,690	400,266	△50,576
○전기요금	349,690		
- 보안등50W 28.5원*50W*3,592등*1.15*12월*1.0375*1.05*1.1*0.77	65,177		
- 보안등100W 28.5원*100W*7,840등*1.15*12월*1.0375*1.05*1.1*0.77	284,513		
206 재료비	180,000	164,724	15,276
01 재료비	180,000	164,724	15,276
○ 재료비	180,000		
- 메탈램프70W 20,000원*3,592등*20%	14,368		
- 메탈램프100W 20,500원*7,840등*20%	32,144		
- 메탈안정기 70W 17,300원*3,592등*10%	6,215		
- 메탈안정기 100W 18,400원*7,840등*10%	14,426		
- 등기구 150,000원*11,432등*3%	51,444		
- 자동점멸기 51,000원*11,432등*10%	58,304		
- 글러브 3,099,000원*1식	3,099		
401 시설비및부대비	340,009	183,249	156,760
01 시설비	340,009	183,249	156,760
○보안등 유지보수 34,092원*11,432등*12월*7.27%	340,009		
행정운영경비(토목과)	67,936	60,270	7,666
기본경비(토목과)	67,936	60,270	7,666
기본경비(토목과)	67,936	60,270	7,666
201 일반운영비	63,736	56,070	7,666
01 사무관리비	63,736	56,070	7,666
○일반수용비	15,976		
- 복사용지	1,968		
· A4 22,000원*6박스*12월	1,584		
· B4 32,000원*1박스*12월	384		

부서: 토목과
정책: 행정운영경비(토목과)
단위: 기본경비(토목과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기	1,672		
· DC405(토너) 418,000원*4개	1,672		
- 프린터 토너	6,311		
· LBP-3232G 177,100원*2대*6개	2,126		
· DP340A 231,000원*3개	693		
· LP-3522 290,400원*4개	1,162		
· LBP-4322K 323,400원*3개	971		
· DP-205 159,500원*3개	479		
· HP C6427A 26,400원*10개	264		
· Epson R-2400 15,400원*40개	616		
- 복사기 수리 200,000원*2회	400		
- 인쇄비 1,000원*5종*80권	400		
- GIS도로시스템 운영 4,055,000원	4,055		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*27명	540		
- 기기구입비 10,000원*27명	270		
○제설근무 일숙직비(4.5개월)	25,080		
- 제설근무 일직(휴일) 60,000원*168명	10,080		
- 제설근무 숙직(평일) 60,000원*250명	15,000		
○급량비	22,680		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*27명*12월	22,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

치 수 방 재 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수방재과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	5,678,877	9,164,773	△3,485,896
	국 6,842		
	시 6,842		
	구 5,665,193		
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	3,818,998	4,262,817	△443,819
하수시설물 유지관리	1,592,000	1,802,283	△210,283
준설·기동반 운영	93,000	154,283	△61,283
201 일반운영비	85,000	94,283	△9,283
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○기동반 및 준설반 소모품	2,261		
- 장갑 550원*22명*4켤레*12월	581		
- 비누 1,800원*50개*12월	1,080		
- 휴지 1,000원*25롤*12월	300		
- 작업일지 1,000원*6종*50권	300		
○기동반 및 준설반 피복비	2,739		
- 우의 24,500원*22명	539		
- 가슴장화 40,000원*22명	880		
- 작업복 60,000원*22명	1,320		
02 공공운영비	80,000	89,283	△9,283
○상용직 대기실	13,276		
- 전기료 400,000원*12월	4,800		
- 도시가스 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도 200,000원*12월	2,400		
- 무인경비 1,276,000원	1,276		
○장비 및 차량연료비	24,084		
- 장비 1,800원*710ℓ*12월	15,336		
- 화물차 1,800원*135ℓ*3대*12월	8,748		
○차량 및 장비 유지관리비	31,500		
- 화물차 7,000,000원	7,000		
- 준설기 24,000,000원	24,000		
- 이륜차 100,000원*5대	500		
○차량보험료 및 자동차세	2,450		
- 이륜차 보험료 100,000원*5대	500		
- 화물차 보험료 450,000원*3대	1,350		
- 화물차 부담금 150,000원*3대	450		
- 화물차 자동차세 50,000원*3대	150		
○준설기 배상 보험료 및 자기 부담금	8,690		
- 보험료 550,000원*14대	7,700		
- 부담금 330,000원*3회	990		
405 자산취득비	8,000	60,000	△52,000
01 자산및물품취득비	8,000	60,000	△52,000

부서: 치수방재과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수관뚫리미 구매	8,000		
- 하수관뚫리미 500,000원*16개	8,000		
하수시설물 보수자재 구매	45,000	49,000	△4,000
206 재료비	45,000	49,000	△4,000
01 재료비	45,000	49,000	△4,000
○하수시설물 보수자재	45,000		
- 하수관 60,000원*200m	12,000		
- 빗물받이 뚜껑 30,000원*300개	9,000		
- 록하드 10,000원*800대	8,000		
- 이중벽관 20,000원*500m	10,000		
- 기타자재 6,000,000원*1식	6,000		
하수시설물 체계적 관리	151,000	71,000	80,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○하수도 전산시스템 운용 소모품	2,500		
- 잉크 및 인쇄용지 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	500	500	0
○한국상하수도 협회비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	148,000	68,000	80,000
01 시설비	148,000	68,000	80,000
○하수도 불량맨홀 정비 500,000원*100개	50,000		
○빗물받이 악취 저감시설 구매 50,000원*560개	28,000		
○정화조 악취 저감시설 구매 5,000,000원*14개	70,000		
하수시설물 유지보수	1,303,000	1,105,000	198,000
401 시설비및부대비	1,303,000	1,105,000	198,000
01 시설비	1,300,000	1,100,000	200,000
○하수시설물 유지보수(연간단가)	1,300,000		
- 하수관 정비 400,000원*2,000m	800,000		
- 구조물공 300,000원*400개소	120,000		
- 포장공 2,000,000원*80a	160,000		
- 기타 폐기물 및 이전비 220,000,000원*1식	220,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○하수시설물 유지보수 1,000,000,000원*0.003	3,000		
하수도 및 빗물받이 준설	940,000	854,000	86,000
하수도 준설	805,000	705,000	100,000
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○하수도 준설경진대회	1,000		

부서: 치수방재과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수도 및 빗물받이 준설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동평가 시상금(최우수) 500,000원*1개동	500		
- 동평가 시상금(우수) 300,000원*1개동	300		
- 동평가 시상금(장려) 200,000원*1개동	200		
401 시설비및부대비	804,000	704,000	100,000
01 시설비	800,000	700,000	100,000
○하수도 준설(연간단가)	800,000		
- 흡입준설 200,000원*1,600㎥	320,000		
- 바켓준설 250,000원*1,200㎥	300,000		
- 암거준설 90,000원*1,500㎥	135,000		
- 기타 부대공 45,000,000원*1식	45,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○하수도 준설 4,000,000원	4,000		
빗물받이 준설	135,000	149,000	△14,000
101 인건비	35,000	49,000	△14,000
04 기간제근로자등보수	35,000	49,000	△14,000
○이면도로 빗물받이 준설 인부임 2,500,000원*14개동	35,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○간선도로 빗물받이 준설	100,000		
- 준설비 8,000원*12,000개소	96,000		
- 횡단하수거준설 4,000,000원*1식	4,000		
풍수해예방 사전 준비	133,930	142,330	△8,400
수방자재 사전확보	35,650	35,650	0
201 일반운영비	33,650	33,650	0
01 사무관리비	33,650	33,650	0
○수방자재 구입	16,650		
- 마대 130원*80,000개	10,400		
- 비닐 55,000원*50롤	2,750		
- 묶음줄 7,000원*500개	3,500		
○수방용 모래마대 보관함 구입비 500,000원*14개	7,000		
○수방대책용 우의, 장화 구입비	5,800		
- 우의 24,000원*200벌	4,800		
- 장화 10,000원*100족	1,000		
○수방대책 근무자 피복비 80,000원*30명	2,400		
○수방대책용 재난안전선 구입비 300원*6,000m	1,800		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○수해예방 유공직원 100,000원*20명	2,000		

부서: 치수방재과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 풍수해예방 사전 준비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍수해 예방활동 전개 및 홍보	98,280	106,680	△8,400
201 일반운영비	23,480	24,280	△800
01 사무관리비	10,200	11,000	△800
○풍수해 예방 홍보물 등 제작	10,200		
- 책자(계획서) 15,000원*160권	2,400		
- 팸플릿 100원*60,000매	6,000		
- 배너제작 90,000원*20개	1,800		
02 공공운영비	10,480	10,480	0
○수방대책용 장비 사용료	10,480		
- 동보시스템 1,440,000원*6월	8,640		
- 한국방재협회비 1,000,000원	1,000		
- 휴대용 정비화상 전송 30,000원*12월	360		
- 수위관측시스템 40,000원*1회선*12월	480		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○수방대책 현판 및 종료행사 경비 1,400,000원*2회	2,800		
203 업무추진비	6,400	5,600	800
03 시책추진업무추진비	6,400	5,600	800
○수방대책 업무추진 400,000원*10월	4,000		
○치수방재과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
302 이주및재해보상금	8,400	16,800	△8,400
02 민간인재해보상금	8,400	16,800	△8,400
○침수가옥 피해방지서비스반 급량비 7,000원*600명*2회	8,400		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○수방대책 및 복구 민간대행 12,000,000원*5월	60,000		
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,153,068	1,464,204	△311,136
빗물펌프장 유지 관리	693,068	834,204	△141,136
201 일반운영비	645,968	828,604	△182,636
01 사무관리비	50,000	58,450	△8,450
○빗물펌프장 전기안전 점검 수수료 1,566,000원*30개소	46,980		
○제작사 점검 수수료 3,020,000원*1회	3,020		
02 공공운영비	594,008	768,194	△174,186
○빗물펌프장 운영비	594,008		
- 전화사용료 36,300원*12회선*12월*75%	3,921		
- 전용회선 사용료(데이터 전송용) 100,000원*30회선*7월*75%	15,750		

부서: 치수방재과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인터넷회선 사용료(영상전송용) 30,000원*31회선*7월*75%	4,883		
- 빗물펌프장 전기료 348,370,000원	348,370		
- 간이빗물펌프장 전기료 9,559,000원*7월*75%	50,185		
- 펌프장 사무실 전기료 595,000원*12개소*12월*75%	64,260		
- 전기요금 5.9%인상 전기료 633,753,000원*5.9%*75%	28,044		
- 전농장안 펌프장 증설 인상 전기료 4,880원*2,314Kw*4월*75%	33,877		
- 성북천 가압펌프장 신설 전기료 2,500,000원*8월*75%	15,000		
- 발전기 가동용 유류(2개빗물펌프장) 1,602원*30ℓ*26주*75%	938		
- 펌프장 사무실 및 펌프실 난방 유류 1,011원*13ℓ*105일*12개소*75%	12,421		
- 수방용장비 유류구입(엔진오일) 406,000원*6월*75%	1,827		
- 수방용장비 유지 및 수리비 400,000원*5월*75%	1,500		
- 펌프장 유지관리용품 25,000원*12개소*12월*75%	2,700		
- 전기,원격영상,감시제어 부품 5,776,000원*75%	4,332		
- 기계부품비 5,000,000원*75%	3,750		
- 침수주택 대여 양수기 수리 1,000,000원*3월*75%	2,250		
03 행사운영비	1,960	1,960	0
○복지시설 점검 자재비 및 행사경비 1,000,000원	1,000		
○빗물펌프장 주민설명회 행사경비 80,000원*12개소	960		
401 시설비및부대비	43,500	2,000	41,500
01 시설비	43,500	2,000	41,500
○빗물펌프장 전기설비설계 및 안전진단 용역	1,500		
- 실시설계비 안전진단 2,000,000원*75%	1,500		
○빗물펌프장 안내표지판 교체 880,000원*25개소*75%	16,500		
○빗물펌프장 관사 시설물 보수 250,000원*20개소*75%	3,750		
○빗물펌프장 옥상 방수공사 29,000,000원*75%	21,750		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
01 자산및물품취득비	3,600	3,600	0
○빗물펌프장 고압세척기 구매 1,800,000원*2대	3,600		

부서: 치수방재과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
펌프장 기전설비 보수 보강	360,000	400,000	△40,000
401 시설비및부대비	360,000	400,000	△40,000
01 시설비	360,000	400,000	△40,000
○빗물펌프장 기전설비 보수보강 360,000,000원	360,000		
빗물펌프장 원격영상. 자동제어설비 유지 관리용역	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○빗물펌프장 원격영상감시제어 설비관리 100,000,000원	100,000		
하천정비 및 관리	1,260,004	4,393,504	△3,133,500
자연친화적인 하천조성	150,750	3,325,545	△3,174,795
자연형 하천 조성(정릉천)	75,375	1,967,790	△1,892,415
401 시설비및부대비	75,375	1,967,790	△1,892,415
01 시설비	75,000	1,958,000	△1,883,000
○정릉천 자연형 하천조성 공사 75,000,000원	75,000		
03 시설부대비	375	9,790	△9,415
○정릉천 자연형 하천조성 공사 75,000,000원*0.005	375		
자연형 하천 조성(성북천)	75,375	1,357,755	△1,282,380
401 시설비및부대비	75,375	1,357,755	△1,282,380
01 시설비	75,000	1,351,000	△1,276,000
○성북천 자연형 하천조성공사 75,000,000원	75,000		
03 시설부대비	375	6,755	△6,380
○성북천 자연형 하천조성 공사 75,000,000원*0.005	375		
안전하고 쾌적한 하천관리	1,109,254	1,067,959	41,295
중랑천 외 2개소 하천시설물 유지 관리	963,529	917,209	46,320
201 일반운영비	34,909	32,809	2,100
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○중랑천 체육공원 체육시설용품 구입비 80,000원*5개소*12월	4,800		
02 공공운영비	30,109	28,009	2,100
○중랑천 체육공원 공공요금	28,009		
- 체육공원 가로등 전기요금 1,370,000원*12월*1.1	18,084		
- 체육공원 음수대 수도요금 150,000원*5개소*9월*1.1	7,425		
- 영조물 배상책임보험 자기부담금 500,000원*5회	2,500		

부서: 치수방재과
정책: 하천정비 및 관리
단위: 안전하고 쾌적한 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성북천·정릉천 분수 공공요금 150,000원*7월*2개소	2,100		
401 시설비및부대비	928,620	884,400	44,220
01 시설비	924,000	880,000	44,000
○중랑천 외 2개소 하천시설물 유지관리(연간단가) 924,000,000원	924,000		
03 시설부대비	4,620	4,400	220
○중랑천 외 2개소 하천시설물 유지관리 924,000,000원*0.005	4,620		
기성제 정비	45,225	50,250	△5,025
401 시설비및부대비	45,225	50,250	△5,025
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○기성제 정비공사(석축보수, 호안보수 등) 45,000,000원	45,000		
03 시설부대비	225	250	△25
○기성제 정비공사 45,000,000원*0.005	225		
유수지 준설	100,500	100,500	0
401 시설비및부대비	100,500	100,500	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○유수지 준설공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	500	500	0
○유수지 준설공사 100,000,000원*0.005	500		
재난없는 안전도시 건설	86,719	66,685	20,034
	국 6,842		
	시 6,842		
	구 73,035		
재난관리 행정체제 확립	38,800	37,826	974
	국 6,842		
	시 6,842		
	구 25,116		
안전관리계획 수립	8,950	8,420	530
201 일반운영비	7,450	7,450	0
01 사무관리비	7,450	7,450	0
○재난관리 종합계획 47,000원*150부	7,050		
○사전재해 영향성 검토 100,000원*2명*2회	400		
203 업무추진비	1,500	970	530
03 시책추진업무추진비	1,500	970	530
○안전관리계획 업무추진 1,500,000원	1,500		
재난대응 종합훈련 실시	2,526	2,826	△300
201 일반운영비	2,526	2,526	0
01 사무관리비	2,526	2,526	0

부서: 치수방재과
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난관리 행정체제 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 90,000원*2개	180		
○X-배너 60,000원*2개	120		
○재난대비 대응훈련 급량비 7,000원*53명*6식	2,226		
안전점검의 날 행사	6,080	7,280	△1,200
201 일반운영비	4,080	5,280	△1,200
01 사무관리비	4,080	5,280	△1,200
○홍보물품 3,600,000원	3,600		
○홍보전단 80원*500매*12회	480		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○안전점검의 날 업무추진 2,000,000원	2,000		
안전복지서비스 사업	21,244	19,300	1,944
	국 6,842		
	시 6,842		
	구 7,560		
201 일반운영비	21,244	19,300	1,944
	국 6,842		
	시 6,842		
	구 7,560		
01 사무관리비	21,244	19,300	1,944
○안전복지 서비스사업 21,244,000원	21,244		
	국 6,842		
	시 6,842		
	구 7,560		
재난취약시설 안전관리	47,919	28,859	19,060
재난취약시설 안전점검	40,044	20,484	19,560
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○안전관리자문단 참석수당 100,000원*13명	1,300		
203 업무추진비	1,100	1,400	△300
03 시책추진업무추진비	1,100	1,400	△300
○시설물 합동점검 업무추진 1,100,000원	1,100		
301 일반보상금	17,544	17,784	△240
12 기타보상금	17,544	17,784	△240
○외부전문가 안전점검수당 258,000원*2명*34일	17,544		
401 시설비및부대비	20,100	0	20,100
01 시설비	20,000	0	20,000
○이문3 빗물펌프장 철거여부 타당성 용역 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	100	0	100

부서: 치수방재과
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난취약시설 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이문3 빗물펌프장 철거여부 타당성 용역 20,000,000원*0.005	100		
풍수해보험 사업	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
02 공공운영비	420	420	0
○보험료 420,000원	420		
재난예방 홍보	7,455	7,955	△500
201 일반운영비	7,455	7,455	0
01 사무관리비	7,455	7,455	0
○폭염대비 입간판 등 100,000원*20개소	2,000		
○홍보물(팸플릿 등) 150원*5종*5,000개	3,750		
○구민안전의식 설문조사 인쇄비 1,105,000원	1,105		
○자율방재단 교재비 6,000원*100부	600		
행정운영경비(치수방재과)	87,126	87,458	△332
기본경비(치수방재과)	87,126	87,458	△332
기본경비(치수방재과)	87,126	87,458	△332
201 일반운영비	81,846	81,318	528
01 사무관리비	81,846	81,318	528
○일반수용비	19,806		
- 복사용지	1,704		
· A4 22,000원*5박스*12월	1,320		
· B4 32,000원*1박스*12월	384		
- 프린터 토너	8,554		
· DOCUPRINT340A 231,000원*4대*3개	2,772		
· LP3232G 177,100원*2대*3개	1,063		
· LPB4322K 323,400원*1대*3개	971		
· LP430DN 163,350원*2대*3개	981		
· DOCUPRINT255 159,500원*1대*3대	479		
· DOCUPRINT C4350(칼라) 272,250원*1대*2개	545		
· LP3522 290,400원*2대*3개	1,743		
- 프린터 토너, 드럼 일체형	743		
· DOCUPRINT C4350 247,500원*3개	743		
- 칼라프린터	3,465		
· DOCUPRINT C4350(잉크) 385,000원*3색*3개	3,465		
- 복사기 수리비 200,000원*2회	400		
- 설계양식 등 25종 1,000원*25종*50권	1,250		
- 펌프장 등 신문구독료 15,000원*13개소*12월	2,340		
- 기본사무용품 20,000원*45명	900		

부서: 치수방재과
정책: 행정운영경비(치수방재과)
단위: 기본경비(치수방재과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기기구입비 10,000원*45명	450		
○수방근무 일숙직비	24,240		
- 수방근무 일직(토,일,공휴일) 60,000원*4명*48일	11,520		
- 수방근무 숙직(평일) 60,000원*2명*106일	12,720		
○급량비	37,800		
- 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*45명*12월	37,800		
203 업무추진비	5,280	5,340	△60
04 부서운영업무추진비	5,280	5,340	△60
○부서운영 업무추진비 440,000원*12월	5,280		
재무활동(치수방재과)	426,030	354,309	71,721
내부거래지출(치수방재과)	426,030	354,309	71,721
재난관리기금 적립・운용	426,030	354,309	71,721
702 기금전출금	426,030	354,309	71,721
01 기금전출금	426,030	354,309	71,721
○재난관리 기금 426,030,000원	426,030		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	668,349	543,926	124,423
안전하고 편리한 교통환경 조성	445,350	303,926	141,424
교통환경개선	71,200	74,490	△3,290
교통여건 개선	11,700	12,240	△540
201 일반운영비	5,500	6,000	△500
01 사무관리비	5,500	6,000	△500
○교통사고 예방 홍보	3,500		
- 팸플릿 250원*10,000매	2,500		
- 스티커 100원*10,000매	1,000		
○교통안전대책위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○교통소통대책자문위원 심의수당 100,000원*2명*5회	1,000		
203 업무추진비	6,200	6,240	△40
03 시책추진업무추진비	6,200	6,240	△40
○교통행정과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○교통여건개선 업무추진 3,800,000원	3,800		
교통유발 부담금 부과	59,500	62,250	△2,750
101 인건비	27,300	27,300	0
04 기간제근로자등보수	27,300	27,300	0
○교통유발부담금 부과 징수 보조인력 42,000원*4명*26일*4월	17,472		
○기업체교통수요관리 보조인력 42,000원*1명*26일*9월	9,828		
201 일반운영비	19,000	20,750	△1,750
01 사무관리비	19,000	20,750	△1,750
○교통유발부담금 부과 징수	1,750		
- 교통유발부담금 고지서 50,000원*15박스	750		
- 교통유발부담금 부과 안내문 외 1종 200원*2,500매*2종	1,000		
○기업체 교통수요관리 홍보물(팸플릿 등) 300원*5,000매*2종*2회	6,000		
○집중관리 시설물 교통량 조사 용역비 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
○교통유발부담금 경감 심의 수당 100,000원*8명*1회	800		
○부동산 압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*150건	450		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○교통유발부담금 담당직원 워크숍 500,000원*2명	1,000		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	7,000	7,000	0
○선진교통시설 비교체험 3,500,000원*2명	7,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○교통유발부담금 및 기업체교통수요관리 업무추진 3,200,000원	3,200		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
○기업체교통수요관리 프린터 및 PC구입 1,000,000원*2대	2,000		
자전거 이용 활성화	46,167	131,589	△85,422
자전거이용시설 설치 및 유지관리	35,867	35,819	48
201 일반운영비	8,067	819	7,248
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
- 전단지 100원*20,000매	2,000		
- 현수막 77,000원*5개	385		
- 어깨띠 2,000원*45매	90		
- 피켓 35,000원*15개	525		
02 공공운영비	5,067	819	4,248
○무인자전거 대여소 인터넷·전기요금	867		
- 인터넷 요금 23,100원*2개소*12월	555		
- 전기요금 13,000원*2개소*12월	312		
○시설장비유지비	4,200		
- 자전거수리비 25,000원*40대	1,000		
- 무인자전거대여소 수리비 500,000원*2개소*2회	2,000		
- 자전거 공기주입기 수리 80,000원*15개소	1,200		
401 시설비및부대비	25,000	35,000	△10,000
01 시설비	25,000	35,000	△10,000
○자전거보관대 5,000,000원	5,000		
○공기주입기 400,000원*5대	2,000		
○자전거보관대 정비 500,000원*36개소	18,000		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○자전거(RFID칩 및 ROCK장치 포함) 400,000원*7대	2,800		
자전거 교통안전 체험 학습장 운영	10,300	64,001	△53,701
402 민간자본이전	10,300	42,501	△32,201
02 민간대행사업비	10,300	42,501	△32,201

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거 이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육장 운영지원	10,300		
- 홍보용품 제작 100원*5,000부	500		
- 교육강사비 50,000원*2명*50일	5,000		
- 유지관리 400,000원*9월	3,600		
- 공공요금 100,000원*12월	1,200		
승용차 요일제 추진	11,940	12,830	△890
승용차 요일제 정착화	11,940	12,830	△890
201 일반운영비	9,000	9,890	△890
01 사무관리비	9,000	9,890	△890
○홍보용품	6,440		
- 전단 100원*30,000매	3,000		
- 홍보판 40,000원*50개	2,000		
- 배너 90,000원*16개	1,440		
○캠페인 용품	2,560		
- 어깨띠 2,000원*440매	880		
- 피켓 35,000원*48개	1,680		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
○승용차요일제 추진 1,440,000원	1,440		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○승용차요일제업무 동 평가	1,500		
- 최우수동 500,000원*1개동	500		
- 우수동 300,000원*2개동	600		
- 장려동 200,000원*2개동	400		
법규위반 자동차 관리	4,585	4,327	258
무단방치및 불법자동차 단속	4,585	4,327	258
201 일반운영비	2,905	2,647	258
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○고지서 인쇄비	1,080		
- 자동차관리법위반 OCR고지서 60,000원*12월	720		
- 자동차관리법위반 과태료 사전통지서 60,000원*6박스	360		
02 공공운영비	1,825	1,567	258
○무선단말기 사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
○직원 업무배상 공제회비(건설기계등록업무) 192,500원*2명	385		
203 업무추진비	1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비	1,680	1,680	0

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 법규위반 자동차 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○범칙행위자 수사업무 추진 1,680,000원	1,680		
교통체납징수	87,013	55,745	31,268
법규위반자동차 체납관리	87,013	55,745	31,268
201 일반운영비	50,040	30,048	19,992
01 사무관리비	50,040	30,048	19,992
○인쇄비	48,240		
- 체납과태료 OCR고지서(연속용) 60,000원*36박스*12월	25,920		
- 체납과태료 OCR고지서(낱장) 60,000원*1박스*12월	720		
- 창봉투 구매비 30원*16,000매*12월	5,760		
- 고지서인쇄 및 봉입비 33원*40,000건*12월	15,840		
○부동산 압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*600건	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○교통체납징수 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	35,973	24,697	11,276
01 포상금	35,973	24,697	11,276
○과년도 체납징수 포상금 1,199,078,000원*3%	35,973		
운수사업자 질서의식 함양	224,445	24,945	199,500
대중교통 편익증진	219,280	19,780	199,500
201 일반운영비	216,800	17,300	199,500
01 사무관리비	216,800	17,300	199,500
○업무택시 홍보	2,400		
- 플래카드(공공용 지정게시대) 90,000원*10개소	900		
- 추진용품(어깨띠, 피켓 등) 500,000원	500		
- 전단 및 리플릿 1,000,000원	1,000		
○업무택시 이용료 400,000원*12월	4,800		
○교통민원신고 심의위원 참석 수당 100,000원*8명*12월	9,600		
○모범운전자회 사무실 임차료 200,000,000원	200,000		
203 업무추진비	2,480	2,480	0
03 시책추진업무추진비	2,480	2,480	0
○대중교통 지도관리 업무추진 1,680,000원	1,680		
○화물자동차 지도관리 업무추진 800,000원	800		
버스전용차로 계도단속	5,165	5,165	0
201 일반운영비	5,165	5,165	0
01 사무관리비	5,165	5,165	0

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 운수사업자 질서의식 함양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인쇄비	5,165		
- 버스전용차로 단속사실 통보서 75,000원*10박스	750		
- 소봉투 16원*10,000매	160		
- 창봉투 30원*69,500매	2,085		
- 대봉투 35원*3,000매	105		
- 우편엽서 15원*3,000매*12월	540		
- 전용차로단속 관련서식 65원*5,000매	325		
- 운전자 과태료 OCR고지서 60,000원*10박스*2회	1,200		
행정운영경비(교통행정과)	222,999	240,000	△17,001
기본경비(교통행정과)	222,999	240,000	△17,001
기본경비(교통행정과)	222,999	240,000	△17,001
201 일반운영비	218,739	235,800	△17,061
01 사무관리비	57,723	60,064	△2,341
○일반수용비	31,683		
- 각종 봉투	376		
· 일반봉투 16원*1,000매*12월	192		
· 행정봉투(소) 36원*100매*12월	44		
· 행정봉투(중) 54원*150매*12월	98		
· 행정봉투(대) 70원*50매*12월	42		
- 복사용지	2,736		
· A4 22,000원*10박스*12월	2,640		
· B4 32,000원*3박스	96		
- 복사기	3,399		
· DC-3005G(토너) 198,000원*1대*3개	594		
· DC-3005G(드럼) 319,000원*1대*3개	957		
· DC-450 I(토너) 176,000원*1대*3개	528		
· DC-450 I(드럼) 440,000원*1대*3개	1,320		
- 모사전송기	216		
· 브라더 2900 107,800원*1대*2개	216		
- 프린터	20,002		
· LP-3232(토너) 192,500원*1대*3개	578		
· LP-3522(토너) 290,400원*1대*2개	581		
· CHP-4500(토너) 216,700원*1대*3개	651		
· DP-240A(토너) 172,700원*1대*3개	519		
· DP-340A(토너) 231,000원*4대*2개	1,848		
· HS-3210(토너) 363,000원*1대*2개	726		
· DPC-4350(토너-칼라) 272,250원*3색*2대*2개	3,267		
· DPC-4350(토너-검정) 247,500원*2대*2개	990		
· DPC-4350(드럼) 385,000원*2대*3개	2,310		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비(교통행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DPC-4350(퓨즈 킷) 534,930원*2대*3개	3,210		
· DPC-2428(토너-칼라) 225,500원*1대*3개	677		
· DPC-2428(토너-검정) 104,500원*1대*2개	209		
· DPC-2428(드럼) 462,000원*1대*3개	1,386		
· DPC-2428(퓨즈 킷) 396,000원*1대*3개	1,188		
· HS-2060G(토너) 349,800원*1대*2개	700		
· LP-3532(토너) 290,400원*2대*2개	1,162		
- 복사기수리 200,000원*2회	400		
- 플로터	2,064		
· 디자인젯 1050(플로터 잉크) 318,120원*1대*3개	955		
· 플로터 용지(A0) 99,000원*1대*6롤	594		
· 플로터 용지(A1) 85,800원*1대*6롤	515		
- 총무계획 인쇄비 12,000원*100부	1,200		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*31명	620		
- 기기구입비 10,000원*31명	310		
○급량비	26,040		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*31명*12월	26,040		
02 공공운영비	161,016	175,736	△14,720
○공공요금 및 제세	161,016		
- 교통행정팀	11,800		
· (등기)교통유발부담금 정기분 부과 고지 1,750원*2,500건	4,375		
· (등기)전시 동원차량 임무고지서 우송 1,750원*300건*1회	525		
· (일반)교통수요감축 참여 안내서 250원*300건*3회	225		
· (일반)교통유발부담금 체납 독촉고지 250원*300건*6회	450		
· (일반)미사용신고 안내문 250원*2,500건	625		
· (일반)유류보조금 안내문 발송 250원*2,000건*4회	2,000		
· (등기)택시및 버스 면허증 발송 1,750원*100건*12월	2,100		
· (일반)업무택시활성화 이용안내문 250원*500건*12월	1,500		
- 운수관리팀	12,600		
· (등기)화물운수사업위반 행정처분 사전통지 1,750원*100건*12월	2,100		
· (등기)화물운수사업위반 과태료 고지 1,750원*100건*12월	2,100		
· (등기)택시 및 버스 법규위반 행정처분 사전통지 1,750원*100건*12월	2,100		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비(교통행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·(등기)택시 및 버스 법규위반 과태료 고지 1,750원*100건*12월	2,100		
·(등기)버스전용차선위반 행정처분사전통지 1,750원*50건*12월	1,050		
·(등기)버스전용차선위반과태료고지서 1,750원*50건*12월	1,050		
·(등기)교통민원심의 대상자 사전통지 1,750원*100건*12월	2,100		
- 자동차관리팀	61,890		
·(등기)정기검사 안내통지 1,750원*250건*52주	22,750		
·(등기)정기점검 안내통지 1,750원*20건*52주	1,820		
·(등기)검사 및 점검 과태료 사전통지 1,750원*570건*12월	11,970		
·(등기)검사 및 점검 과태료 고지 1,750원*500건*12월	10,500		
·(등기)검사.점검 과태료 독촉 고지 1,750원*380건*12월	7,980		
·(등기)무단방치차량자진처리 2차예고 1,750원*30건*12월	630		
·(등기)정기검사명령서 발송 1,750원*200건*12월	4,200		
·(등기)무단방치차량자진처리 명령 1,750원*30건*12월	630		
·(등기)임시검사명령 및 원상복구명령 1,750원*60건*12월	1,260		
·(일반)무단방치차량자진처리 1차예고 250원*50건*12월	150		
- 교통체납징수팀	66,900		
·(등기)체납자 재산압류 통지 1,750원*100통*12월	2,100		
·(일반)차량압류,안내문 등 통지 250원*600통*12월	1,800		
·(일반)과년도 체납 일제고지 250원*21,000통*12회	63,000		
- 승용차요일제팀	3,360		
·(등기)유선신청발급 전자태그 우송 1,750원*160건*12월	3,360		
- 등기 반송료(공통) 89,320,000원*5%	4,466		
203 업무추진비	4,260	4,200	60
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○부서운영 업무추진비 355,000원*12월	4,260		

교 통 지 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 교통시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	227,200	250,000	△22,800
효율적인 주차문화 조성	227,200	250,000	△22,800
교통시설물 유지관리	227,200	250,000	△22,800
도로 및 보행자 안내표지판 유지관리	54,200	60,000	△5,800
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○보행자 안내표지판 전기요금 10,000원*10개*12월	1,200		
401 시설비및부대비	53,000	58,800	△5,800
01 시설비	53,000	58,800	△5,800
○보행자 안내표지판 관리	19,000		
- 세척 2,000,000원*2회	4,000		
- 정비(교체설치) 5,000,000원*3개	15,000		
○도로표지판 관리	34,000		
- 세척 및 도색 5,000,000원*2회	10,000		
- 신설 10,000,000원*1개	10,000		
- 정비 500,000원*28개	14,000		
교통불편지점 개선사업	63,000	70,000	△7,000
401 시설비및부대비	63,000	70,000	△7,000
01 시설비	63,000	70,000	△7,000
○보행자 방호울타리 설치 150,000원*400m	60,000		
○개방형휀스・시선유도봉・도로반사경 설치 3,000,000원	3,000		
도로부속 교통시설물 유지보수	110,000	120,000	△10,000
401 시설비및부대비	110,000	120,000	△10,000
01 시설비	110,000	120,000	△10,000
○보행자 방호울타리 보수	75,000		
- 보수 200,000원*250m	50,000		
- 세척 등 5,000원*5,000㎡	25,000		
○차량진입 금지봉 관리	22,000		
- 보수 50,000원*120개소	6,000		
- 자재구매 320,000원*50개소	16,000		
○도로 반사경 보수 300,000원*30개소	9,000		
○시선 유도봉 보수 100,000원*40개소	4,000		

특별사법경찰지원단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 특별사법경찰지원단
정책: 안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화
단위: 특별사법 경찰업무 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별사법경찰지원단	112,133	176,730	△64,597
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	38,078	95,535	△57,457
특별사법 경찰업무 활성화	9,738	67,850	△58,112
특별사법 경찰 활성화	9,738	10,560	△822
201 일반운영비	6,138	7,200	△1,062
01 사무관리비	6,138	7,200	△1,062
○인쇄비	2,358		
- 의무보험과태료 부과고지서 66,000원*1박스*3월	198		
- 의무보험과태료 사전통지서 60,000원*2박스*12월	1,440		
- 의무보험과태료 가입촉구서 60,000원*1박스*12월	720		
○특사경업무 지원프로그램 유지보수 315,000원*12월	3,780		
203 업무추진비	3,600	3,360	240
03 시책추진업무추진비	3,600	3,360	240
○특별사법경찰지원단 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○무보험차량운행자 수사업무 추진 100,000원*12월	1,200		
자동차등록관리	28,340	27,685	655
자동차등록 민원처리	28,340	27,685	655
201 일반운영비	25,940	26,005	△65
01 사무관리비	25,559	25,624	△65
○양도증명서 등 각종 민원서식 51,000원*15종*9박스*2회	13,770		
○자동차 관련 과태료 고지서 66,000원*10박스	660		
○민원인 봉투 32원*700매*12월	269		
○자동차등록원부 30,000원*2종*46박스*2회	5,520		
○자동차등록증 40,000원*30박스*2회	2,400		
○각종 고무인 8,000원*10종*3회	240		
○순번대기표 수리비 100,000원*3회	300		
○자동차등록증 커버 150원*16,000개	2,400		
02 공공운영비	381	381	0
○직원 업무배상 공제회비(자동차등록업무) 42,310원*9명	381		
203 업무추진비	2,400	1,680	720
03 시책추진업무추진비	2,400	1,680	720
○자동차등록업무(고객감동프로세스) 추진 200,000원*12월	2,400		
행정운영경비(특별사법경찰지원단)	74,055	81,195	△7,140

부서: 특별사법경찰지원단
정책: 행정운영경비(특별사법경찰지원단)
단위: 기본경비(특별사법경찰지원단) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(특별사법경찰지원단)	74,055	81,195	△7,140
기본경비(특별사법경찰지원단)	74,055	81,195	△7,140
201 일반운영비	69,855	76,995	△7,140
01 사무관리비	37,121	36,994	127
○일반수용비	22,841		
- 각종 봉투	728		
· 일반봉투 16원*3,000매*12월	576		
· 행정봉투(소) 36원*200매*12월	87		
· 행정봉투(중) 54원*100매*12월	65		
- 복사용지	4,200		
· A4 22,000원*13박스*12월	3,432		
· B4 32,000원*2박스*12월	768		
- 복사기	3,102		
· DC-450i(토너,드럼) 616,000원*1대*3개	1,848		
· DC-405(토너,드럼) 418,000원*1대*3개	1,254		
- 모사전송기	880		
· CF560R(토너,드럼) 110,000원*1대*8개	880		
- 프린터	11,861		
· DP240A(토너) 172,700원*1대*2개	346		
· DP340A(토너) 231,000원*2대*2개	924		
· DP205(토너) 159,500원*1대*3개	479		
· DP255(토너) 159,500원*2대*2개	638		
· LP3522(토너) 290,400원*4대*2개	2,324		
· LBP4322K(토너) 323,400원*2대*3개	1,941		
· DPC-4350(토너-칼라) 272,250원*1대*3색*2개	1,634		
· DPC-4350(토너-검정) 247,500원*1대*2개	495		
· DPC-4350(드럼) 1,540,000원*1대*2개	3,080		
- 복사기수리 200,000원*2회	400		
- 민원실 환경정비 200,000원*4회	800		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 기본사무용품 20,000원*17명	340		
- 기기구입비 10,000원*17명	170		
○급량비	14,280		
- 기본업무수행 특근매식비 70,000원*17명*12월	14,280		
02 공공운영비	32,734	40,001	△7,267
○공공요금 및 제세	32,734		
- (등기)의무보험부과 사전통지 1,750원*370통*12월	7,770		
- (등기)의무보험위반 과태료 수시부과 1,780원*400통*12월	8,544		

부서: 특별사법경찰지원단
정책: 행정운영경비(특별사법경찰지원단)
단위: 기본경비(특별사법경찰지원단) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- (등기)의무보험 과태료 독촉고지 1,780원*280통*12월	5,981		
- (등기)자동차등록 관련 통지서 등 1,750원*100통*12월	2,100		
- (등기)의무보험미가입운행차량 출석요구서 1,750원*100통*12월	2,100		
- (일반)의무보험미가입자 가입촉구서 250원*1,000통*12월	3,000		
- (일반)의무보험위반 과태료 부과 280원*500통*12월	1,680		
- 등기반송료 31,175,000원*5%	1,559		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 보건의료 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	6,775,251	6,682,466	92,785
	국 1,940		
	기 40,430		
	시 40,930		
	구 6,691,951		
보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리	513,080	518,604	△5,524
	국 1,940		
	기 40,430		
	시 40,930		
	구 429,780		
보건의료 행정업무 지원	219,856	195,374	24,482
보건소 운영 관리	169,946	145,664	24,282
101 인건비	8,000	8,000	0
04 기간제근로자등보수	8,000	8,000	0
○의료 전문인력(예비) 8,000,000원	8,000		
201 일반운영비	70,847	56,788	14,059
01 사무관리비	13,845	13,125	720
○일반수용비	10,315		
- 인쇄비	2,200		
· 보건의료행정서비스헌장 운영 리플릿 1,000원*1,000매	1,000		
· 보건소 주요업무 보고 4,000원*100부*3회	1,200		
- 상황판(방역대책, 민원실 등) 200,000원*3조	600		
- 신문구독료	900		
· 소장실 15,000원*5종*12월	900		
- 쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 1,280원*180매*12월	2,765		
- 화장실용품 30,000원*10개소*12월	3,600		
- 불용품 감정수수료 250,000원*1회	250		
○위탁교육비	1,000		
- 보건의료 전문교육 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	2,530		
- 휴일 의료지원 근무자 수당 50,000원*3명*15회	2,250		
- 계약직 채용 심사위원 수당 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	57,002	43,663	13,339
○공공요금 및 제세	36,702		
- 보통우편 250원*5,040통*12월	15,120		
- 등기우편 1,750원*305통*12월	6,405		
- 반송료 6,400,000원*5%	320		
- 전화요금	10,740		

부서: 보건위생과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 보건의료 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·보건소 통합 전화요금 65,000원*13회선*12월	10,140		
·휴대용전화기 50,000원*1대*12월	600		
-자동차세	852		
·승용(업무용) 292,000원*1대	292		
·승용(방문건강 관리용) 250,000원*2대	500		
·승합(중형) 60,000원*1대	60		
-보험료	2,761		
·승용(업무용) 520,000원*1대	520		
·승용(방문건강 관리용) 650,000원*2대	1,300		
·승합(소형) 511,000원*1대	511		
·구급차 430,000원*1대	430		
-환경개선 부담금(차량) 84,000원*3대*2회	504		
○시설장비 유지비	3,000		
-구급차 응급장비 유지 1,000,000원	1,000		
-체지방분석기 등 유지관리 250,000원*2대*4회	2,000		
○차량선박비	17,300		
-승용(소형) 4,500,000원*3대	13,500		
-승합(중형) 2,300,000원*1대	2,300		
-구급차 1,500,000원*1대	1,500		
203 업무추진비	12,200	12,080	120
03 시책추진업무추진비	12,200	12,080	120
○보건소 주요업무 조정 및 추진 6,600,000원	6,600		
○보건위생 업무추진 3,200,000원	3,200		
○보건위생과 시책추진비 200,000원*12월	2,400		
204 직무수행경비	57,000	57,000	0
03 특정업무경비	57,000	57,000	0
○대민활동비 50,000원*95명*12월	57,000		
307 민간이전	1,899	1,796	103
07 연금지급금	1,899	1,796	103
○퇴직금	1,899		
-운동처방계약직 1,899,000원*1명*1년	1,899		
401 시설비및부대비	15,000	5,000	10,000
01 시설비	15,000	5,000	10,000
○보건소 및 구민건강증진센터 수선비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○사무용 집기(소파 등) 5,000,000원	5,000		
보건소민원실 운영	7,922	8,122	△200

부서: 보건위생과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 보건의료 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,322	7,322	0
01 사무관리비	4,622	4,622	0
○일반수용비	4,622		
- 환경유지 관리 200,000원*5회	1,000		
- 공기청정기 필터 150,000원*3대*3회	1,350		
- 민원창구 안내 표지판 200,000원*2개	400		
- 민원실 비치용 도서 30,000원*12월	360		
- 보장구 유지관리 900,000원	900		
- 신용카드 가맹점 수수료 등 15,000원*12월	180		
- 인쇄비(민원인용 소봉투) 16원*2,250매*12월	432		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○공공요금 및 제세	2,700		
- 민원실 난방연료비 450,000원*6월	2,700		
203 업무추진비	600	800	△200
03 시책추진업무추진비	600	800	△200
○민원 업무추진 600,000원	600		
사이버보건소 운영	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
- 인쇄비(사이버보건민원서비스 홍보물) 1,000원*2,500부	2,500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비 유지비	10,000		
- 보건정보시스템 유지관리 10,000,000원	10,000		
구민건강증진센터 운영	15,544	15,144	400
201 일반운영비	15,544	15,144	400
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
- 환경개선 175,000원*4회	700		
- 신문구독 15,000원*2종*12월	360		
- 화장실용품 25,000원*12월	300		
- 쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 1,280원*20매*12월	308		
- 소화기충액 16,500원*8개	132		
02 공공운영비	13,744	13,344	400
○공공요금 및 제세	10,744		
- 전화요금 55,000원*12월	660		
- 전기요금 230,000원*12월	2,760		
- 도시가스(냉·난방) 280,000원*10월	2,800		

부서: 보건위생과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 보건의료 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상·하수도료 300,000원*6회	1,800		
- 무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
- 환경개선 부담금 64,000원*2회	128		
- 유선방송 시청료 5,500원*12월	66		
- 정화조 청소 20,000원+(15,000원*7.32㎥)	130		
○시설장비 유지비	3,000		
- 냉·난방기 유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
- 건물·기타시설물 유지관리 1,000,000원	1,000		
보건소 운영 개선	13,944	13,944	0
201 일반운영비	12,264	12,264	0
01 사무관리비	12,264	12,264	0
○급량비	12,264		
- 평일 조기진료 근무자 특근매식비 7,000원*6명*22일*12월	11,088		
- 토요일 진료근무자 특근매식비 7,000원*7명*2회*12월	1,176		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○토요일 진료근무	1,680		
- 토요일 근무자 여비 10,000원*7명*2회*12월	1,680		
방역사업	177,776	209,742	△31,966
방역소독사업 추진	124,981	148,176	△23,195
101 인건비	39,518	39,302	216
04 기간제근로자등보수	39,518	39,302	216
○방역활동 42,000원*7명*120일	35,280		
○국민연금 등 4대 보험료 35,280,000원*12.01%	4,238		
201 일반운영비	25,512	25,712	△200
01 사무관리비	7,548	7,548	0
○피복비	2,508		
- 방역 작업복 100,000원*8명	800		
- 방역 작업화 50,000원*14명	700		
- 방역작업 소모품(장갑,수건,마스크등) 7,000원*12명*12월	1,008		
○급량비	5,040		
- 방역활동(비상방역 및 조기방역) 7,000원*4명*180일	5,040		
02 공공운영비	17,964	18,164	△200
○공공요금 및 제세	1,573		
- 살충기 전기요금 3,000원*9개소*7월	189		
- 자동차세(화물-소형) 25,650원*3대	77		

부서: 보건위생과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보험료(화물-소형) 335,400원*3대	1,007		
- 모터사이클 책임보험료 300,000원*1대	300		
○시설장비 유지비	12,868		
- 살충기 위탁관리 22,000원*97조*5월	10,670		
- 보건소 방역	2,198		
· 방역장비 관리-연막기 30,000원*98대*50%	1,470		
· 방역장비 관리-분무기 20,000원*91대*40%	728		
○차량 선박비	3,523		
- 화물(소형) 1,174,300원*3대	3,523		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○방역활동(비상방역 및 조기방역) 10,000원*4명*80일	3,200		
203 업무추진비	2,500	2,880	△380
03 시책추진업무추진비	2,500	2,880	△380
○방역소독 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	45,951	65,782	△19,831
01 재료비	45,951	65,782	△19,831
○보건소 방역	45,951		
- 살충 소독약 30,000원*400ℓ	12,000		
- 에어로졸, 바퀴약 2,500원*3,000개	7,500		
- 살균 소독약 9,000원*400ℓ	3,600		
- 유충 구제약 60,000원*80㎏	4,800		
- 방역용 등유 1,120원*150ℓ*35회	5,880		
- 방역용 휘발유 1,670원*1,300ℓ	2,171		
- 모기그물망 5,000원*2,000개	10,000		
405 자산취득비	8,300	11,300	△3,000
01 자산및물품취득비	8,300	11,300	△3,000
○방역용차량 대체구입	8,300		
- 경형화물(라보) 8,300,000원*1대	8,300		
주민자율방역봉사대 지원	52,795	61,566	△8,771
206 재료비	52,795	61,566	△8,771
01 재료비	52,795	61,566	△8,771
○새마을 자율방역 봉사대	52,795		
- 살충 소독약 30,000원*400ℓ	12,000		
- 살균 소독약 9,000원*400ℓ	3,600		
- 방역용 등유 1,120원*170ℓ*170회	32,368		
- 방역용 휘발유 1,670원*17ℓ*170회	4,827		
전염병 예방 관리	105,148	113,488	△8,340

부서: 보건위생과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 전염병 예방 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,940		
	기 40,430		
	시 40,930		
	구 21,848		
에이즈 및 성병 예방 관리	80,860	100,000	△19,140
	기 40,430		
	시 40,430		
203 업무추진비	1,460	0	1,460
	기 730		
	시 730		
03 시책추진업무추진비	1,460	0	1,460
○에이즈감염인 등록관리 1,460,000원	1,460		
	기 730		
	시 730		
307 민간이전	79,400	100,000	△20,600
	기 39,700		
	시 39,700		
01 의료및구료비	79,400	100,000	△20,600
○에이즈환자 진료비 79,400,000원	79,400		
	기 39,700		
	시 39,700		
전염병 전문가 교육	3,288	3,288	0
	국 1,440		
	구 1,848		
201 일반운영비	2,808	2,808	0
	국 1,200		
	구 1,608		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○위탁교육비	2,400		
- 전염병관리 실무자 교육 1,200,000원*2명	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
02 공공운영비	408	408	0
○공공요금 및 제세	408		
- 전염병 신고용 휴대전화 34,000원*1대*12월	408		
202 여비	480	480	0
	국 240		
	구 240		
01 국내여비	480	480	0
○전염병관리 실무자 과정 240,000원*2명	480		
	국 240		
	구 240		
급성전염병 관리	21,000	10,200	10,800
	국 500		
	시 500		

부서: 보건위생과
정책: 보건소 운영 및 급성 전염병 예방 관리
단위: 전염병 예방 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,000		
201 일반운영비	19,000	8,000	11,000
01 사무관리비	19,000	8,000	11,000
○일반수용비	19,000		
- 전염병 홍보물 인쇄비 2,000원*2,500매	5,000		
- 전염병 예방관리 물품 등 5,000,000원	5,000		
- 손씻기 어린이아동극 공연 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,200	△200
03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
○전염병 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○제1군 전염병환자 격리치료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
청렴도 및 직무능력 향상(보건소)	10,300	0	10,300
청렴도 및 직무능력 추진(보건소)	10,300	0	10,300
201 일반운영비	10,300	0	10,300
01 사무관리비	10,300	0	10,300
○보건소 직원 워크숍 100,000원*103명	10,300		
위생업소 수준 향상과 식품접객업소 청결 유지	34,609	30,389	4,220
공중위생업소 서비스 향상	18,250	13,250	5,000
공중위생업소 관리	18,250	13,250	5,000
201 일반운영비	6,650	3,650	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○공중위생업소 홍보물 등 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,650	1,650	0
○시설장비유지비	1,650		
- 실내공기질 측정장비 유지보수비 1,650,000원	1,650		
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
○공중위생업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	9,600	8,400	1,200
12 기타보상금	9,600	8,400	1,200
○명예공중위생감시원 활동비 40,000원*6명*40일	9,600		
위생업소 수준 향상과 청결유지	16,359	17,139	△780

부서: 보건위생과
정책: 위생업소 수준 향상과 식품접객업소 청결 유지
단위: 위생업소 수준 향상과 청결유지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품접객업소 수준 향상	4,159	4,539	△380
201 일반운영비	1,659	1,659	0
01 사무관리비	1,659	1,659	0
○일반수용비	1,659		
- 위생업무 서식 3,000원*10종*15권	450		
- 위생관련 안내문 제작 25원*3종*5,000매	375		
- 위생행정서비스 홍보물 25원*5,000매*2회	250		
- 위생행정 민원안내문 발송봉투 16원*2,000매*12월	384		
- 압류(해제)등기촉탁 증지료 2,000원*100건	200		
203 업무추진비	2,500	2,880	△380
03 시책추진업무추진비	2,500	2,880	△380
○위생업무 특별활동 2,500,000원	2,500		
식품접객업소 지도・감독	12,200	12,600	△400
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○식품접객업소 야간 지도단속 급량비 7,000원*5명*10식*12월	4,200		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○식품접객업소 야간 지도단속 여비 10,000원*5명*10일*12월	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
○식품접객업소 야간 지도단속 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(보건위생과)	6,227,562	6,133,473	94,089
인력운영비(보건위생과)	5,721,742	5,633,772	87,970
인력운영비(보건위생과)	5,721,742	5,633,772	87,970
101 인건비	5,519,902	5,425,932	93,970
01 보수	4,781,995	4,728,401	53,594
○기본급	2,793,460		
- 봉급(95명)	2,590,970		
・4급(연봉제) 4,746,000원*1명*12월*1.051	59,857		
・5급(30호봉) 2,961,300원*5명*12월*1.051	186,740		
・6급(27호봉) 2,512,100원*19명*12월*1.051	601,970		
・7급(20호봉) 2,065,000원*52명*12월*1.051	1,354,277		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비(보건위생과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급(8호봉) 1,330,900원*3명*12월*1.051	50,356		
· 9급(4호봉) 973,900원*3명*12월*1.051	36,849		
· 기능7급(28호봉) 2,295,300원*3명*12월*1.051	86,845		
· 기능8급(21호봉) 1,888,100원*8명*12월*1.051	190,502		
· 기능9급(27호봉) 1,869,100원*1명*12월*1.051	23,574		
- 상여금	202,490		
· 정근수당 2,531,113,000원*1/12*0.96	202,490		
○수당	905,341		
- 시간외근무수당(94명)	540,693		
· 5급 9,796원*5명*60시간*12월*1.051	37,065		
· 6급 8,312원*19명*60시간*12월*1.051	119,508		
· 7급 7,457원*55명*60시간*12월*1.051	310,358		
· 8급(기능8급) 6,682원*11명*60시간*12월*1.051	55,621		
· 9급 5,993원*4명*60시간*12월*1.051	18,141		
- 가족수당	69,312		
· 배우자 40,000원*95명*0.78*12월	35,568		
· 존속 20,000원*95명*0.40*12월	9,120		
· 비속 20,000원*95명*1.08*12월	24,624		
- 자녀학비보조수당	29,968		
· 중 학 교 62,400원*95명*0.19*4회	4,506		
· 고등학교 446,700원*95명*0.15*4회	25,462		
- 정근수당가산금	110,280		
· 25년이상 130,000원*28명*12월	43,680		
· 20년이상 25년미만 110,000원*25명*12월	33,000		
· 15년이상 20년미만 80,000원*25명*12월	24,000		
· 10년이상 15년미만 60,000원*10명*12월	7,200		
· 5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
- 위험근무수당	36,000		
· 갑종 50,000원*28명*12월	16,800		
· 을종 40,000원*40명*12월	19,200		
- 기술업무수당	5,880		
· 6~7급 30,000원*15명*12월	5,400		
· 8~9급 20,000원*2명*12월	480		
- 기술업무수당가산금	2,280		
· 기사 30,000원*3명*12월	1,080		
· 산업기사 20,000원*5명*12월	1,200		
- 의료업무수당	47,556		
· 의무직(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
· 의무직(일반의) 854,000원*1명*12월	10,248		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비(보건위생과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
· 간호직 50,000원*25명*12월	15,000		
· 의료기술직 50,000원*12명*12월	7,200		
- 자동차운전수당 40,000원*5명*12월	2,400		
- 민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
- 대우공무원수당 2,531,113,000원*0.49*4.8%	59,532		
○정액급식비 130,000원*105명*12월	163,800		
○교통보조비	145,440		
- 5급 140,000원*5명*12일	8,400		
- 6~7급 130,000원*74명*12월	115,440		
- 8~9급 120,000원*15명*12월	21,600		
○명절휴가비 2,531,113,000원*1/12*60%*2회	253,112		
○가계지원비 2,531,113,000원*16.7%	422,696		
○연가보상비	98,146		
- 연봉제 59,857,000원*0.66*1/12*1/30*12일	1,317		
- 호봉제 2,531,113,000원*1/12*1/30*12일	84,371		
- 전임계약직 519,868,000원*0.70*1/12*1/30*12일	12,131		
- 시간제계약직 17,591,000원*0.70*1/12/226*72시간	327		
02 기타직보수	737,907	697,531	40,376
○전임계약직	715,527		
- 봉급	519,868		
· 의사(가급) 4,761,000원*4명*12월*1.07	244,525		
· 의사(나급) 4,039,000원*4명*12월*1.07	207,444		
· 치과위생사(라급) 2,789,000원*1명*12월*1.07	35,811		
· 영양사(마급) 2,499,000원*1명*12월*1.07	32,088		
- 시간외근무수당	72,456		
· 가급 11,059원*4명*60시간*12월*1.07	34,080		
· 나급 9,382원*4명*60시간*12월*1.07	28,912		
· 라급 6,478원*1명*60시간*12월*1.07	4,991		
· 마급 5,805원*1명*60시간*12월*1.07	4,473		
- 가족수당	7,296		
· 배우자 40,000원*10명*0.78*12월	3,744		
· 존속 20,000원*10명*0.40*12월	960		
· 비속 20,000원*10명*1.08*12월	2,592		
- 자녀학비보조수당	3,156		
· 중 학 교 62,400원*10명*0.19*4회	475		
· 고등학교 446,700원*10명*0.15*4회	2,681		
- 의료업무수당(가급)	62,568		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비(보건위생과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5년이상 1,312,000원*2명*12월	31,488		
· 2년이상 1,295,000원*2명*12월	31,080		
- 의료업무수당(나급)	46,704		
· 5년이상 973,000원*4명*12월	46,704		
- 고용보험 773,008,000원*0.45%	3,479		
○시간제계약직	22,380		
- 운동처방사	22,380		
· 봉급(마급) 1,370,000원*1명*12월*1.07	17,591		
· 시간외근무수당 4,243원*1명*20시간*12월*1.07	1,090		
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
존속 20,000원*1명*12월	240		
비속 20,000원*1명*12월	240		
· 보험료	2,739		
산재보험 22,788,000원*3.4%	775		
고용보험 22,788,000원*1.30%	297		
건강보험 22,788,000원*2.81%	641		
연금보험 22,788,000원*4.50%	1,026		
204 직무수행경비	201,840	207,840	△6,000
02 직급보조비	201,840	207,840	△6,000
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*5명*12월	15,000		
○6급 155,000원*19명*12월	35,340		
○7급(기능7급) 140,000원*55명*12월	92,400		
○8~9급(기능8~9급) 105,000원*15명*12월	18,900		
○전임계약직	35,400		
- 가급 400,000원*4명*12월	19,200		
- 나급 250,000원*4명*12월	12,000		
- 라급 140,000원*1명*12월	1,680		
- 마급(운동처방사 포함) 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비(보건위생과)	505,820	499,701	6,119
기본경비(보건위생과)	505,820	499,701	6,119
201 일반운영비	134,720	141,321	△6,601
01 사무관리비	134,720	141,321	△6,601
○일반수용비	23,000		
- 인쇄비(각종 대장) 20,000원*3종*4권	240		
- 복사용지	4,086		
· A4 22,000원*14박스*12월	3,696		
· B4 32,000원*4박스	128		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 기본경비(보건위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중질지(A4) 15,400원*17박스	262		
- 윤전등사기소모품 100,000원*12월	1,200		
- 모사전송기(토너) 88,000원*3대	264		
- 프린터토너	13,696		
· DocuPrint 240A 172,700원*2대*3개	1,037		
· LP-3522 290,400원*7대*2개	4,066		
· LP-3232G 177,100원*2대*4개	1,417		
· LBP-4322K 323,400원*4대*1개	1,294		
· ML-1745 118,000원*2대*4개	944		
· HS2060G 349,800원*1대*1개	350		
· 칼라DPC-4350 272,250원*1대*6개	1,634		
· 칼라DPC-3210 181,500원*1대*5개	908		
· 드럼LBP-2032G 407,000원*2대*1개	814		
· 드럼DPC-4350 308,000원*1대*4개	1,232		
- 복사기토너	1,514		
· Aficio3045 242,000원*1대*4개	968		
· IR-4570 136,400원*1대*4개	546		
- 복사기수리 200,000원*2대*2회	800		
- 사무용품비 20,000원*28명	560		
- 기기구입비 10,000원*28명	280		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○급량비	111,720		
- 보건소 현안업무 수행 특근매식비 70,000원*105명*12월	88,200		
- 과 기본업무 수행 특근매식비 70,000원*28명*12월	23,520		
202 여비	352,800	340,080	12,720
01 국내여비	352,800	340,080	12,720
○보건소 기본 및 현안업무수행 280,000원*105명*12월	352,800		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소 장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*5명*12월	6,000		

보 건 지 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지도과	4,011,733	3,949,791	61,942
	국 109,419		
	기 694,064		
	시 1,338,075		
	구 1,870,175		
지역주민 건강수준 향상	3,944,655	3,883,825	60,830
	국 109,419		
	기 694,064		
	시 1,338,075		
	구 1,803,097		
모자보건사업	917,341	833,330	84,011
	국 81,251		
	기 216,399		
	시 292,028		
	구 327,663		
모성 영유아건강관리	35,635	54,700	△19,065
201 일반운영비	8,000	9,500	△1,500
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○일반수용비	6,500		
- 홍보물(소책자,리플릿 등)제작 1,000원*3종*2,000부	6,000		
- 현수막 · 배너 등 제작 50,000원*10개	500		
03 행사운영비	1,500	3,000	△1,500
○모자보건행사 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	3,760	3,200	560
03 시책추진업무추진비	3,760	3,200	560
○보건지도과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○모자 건강교실 운영등 업무추진 640,000원	640		
○결혼이민자 멘토양성 업무추진 720,000원	720		
301 일반보상금	8,300	3,600	4,700
10 행사실비보상금	4,100	0	4,100
○결혼이민자 멘토 교육비 160,000원*10명	1,600		
○결혼이민자 멘토 상담료 50,000원*50회	2,500		
12 기타보상금	4,200	3,600	600
○모자 건강교실 강사료 150,000원*20회	3,000		
○모자 보건사업 전문교수 자문비 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	14,925	34,000	△19,075
01 의료및구료비	4,400	23,500	△19,100
○유축기부속품 등 구매 22,000원*200개	4,400		
02 민간경상보조	10,525	10,500	25
○기형아검사비 13,500원*250명	3,375		
○풍진검사비 11,000원*650명	7,150		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	650	4,400	△3,750
01 자산및물품취득비	650	4,400	△3,750
○모자보건사업용 디지털카메라 400,000원*1대	400		
○건강교실용 메가폰 250,000원*1대	250		
산모·신생아도우미지원	158,360	149,336	9,024
	국 79,180		
	시 39,590		
	구 39,590		
307 민간이전	158,360	149,336	9,024
	국 79,180		
	시 39,590		
	구 39,590		
05 민간위탁금	158,360	149,336	9,024
○산모 신생아 도우미 지원 158,360,000원	158,360		
	국 79,180		
	시 39,590		
	구 39,590		
영유아 건강검진사업	3,415	4,228	△813
	국 2,071		
	시 672		
	구 672		
201 일반운영비	548	948	△400
	국 438		
	시 55		
	구 55		
01 사무관리비	548	948	△400
○영유아 건강검진 홍보 548,000원	548		
	국 438		
	시 55		
	구 55		
307 민간이전	2,867	3,280	△413
	국 1,633		
	시 617		
	구 617		
02 민간경상보조	400	400	0
○발달장애아동 확진비 400,000원	400		
	국 400		
05 민간위탁금	2,467	2,880	△413
○만6세미만 의료급여 수급권자 검진비 2,467,000원	2,467		
	국 1,233		
	시 617		
	구 617		
산모건강관리사업	531,315	444,918	86,397
	기 159,814		
	시 185,750		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	185,751		
101 인건비		30,800	30,800	0
	기	9,240		
	시	10,780		
	구	10,780		
04 기간제근로자등보수		30,800	30,800	0
○체외수정시술비 보조인력 15,000,000원		15,000		
	기	4,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
○인공수정시술비 보조인력 15,800,000원		15,800		
	기	4,740		
	시	5,530		
	구	5,530		
201 일반운영비		900	0	900
	기	450		
	시	225		
	구	225		
01 사무관리비		900	0	900
○모유수유클리닉운영 및 홍보물제작 등 900,000원		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
301 일반보상금		1,200	2,100	△900
	기	600		
	시	300		
	구	300		
12 기타보상금		1,200	2,100	△900
○모유수유클리닉강사료 150,000원*8회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
307 민간이전		498,415	412,018	86,397
	기	149,524		
	시	174,445		
	구	174,446		
01 의료및구료비		57,000	57,000	0
○철분제 57,000,000원		57,000		
	기	17,100		
	시	19,950		
	구	19,950		
02 민간경상보조		437,168	350,773	86,395
○체외수정 시술비지원 296,291,000원		296,291		
	기	88,887		
	시	103,702		
	구	103,702		
○인공수정 시술비 지원 140,877,000원		140,877		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 42,263		
	시 49,307		
	구 49,307		
05 민간위탁금	4,247	4,245	2
○표준모자보건수첩 4,247,000원	4,247		
	기 1,274		
	시 1,486		
	구 1,487		
영유아사전예방적 건강관리사업	188,616	180,148	8,468
	기 56,585		
	시 66,016		
	구 66,015		
307 민간이전	188,616	180,148	8,468
	기 56,585		
	시 66,016		
	구 66,015		
02 민간경상보조	188,616	180,148	8,468
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 125,980,000원	125,980		
	기 37,794		
	시 44,093		
	구 44,093		
○선천성대사 이상검사 및 환아관리비 56,933,000원	56,933		
	기 17,080		
	시 19,927		
	구 19,926		
○신생아 난청 조기진단 검사비 5,703,000원	5,703		
	기 1,711		
	시 1,996		
	구 1,996		
예방접종사업	788,916	906,541	△117,625
	기 132,979		
	시 155,141		
	구 500,796		
국가필수 예방접종사업	443,262	264,814	178,448
	기 132,979		
	시 155,141		
	구 155,142		
101 인건비	20,927	19,825	1,102
	기 6,278		
	시 7,324		
	구 7,325		
04 기간제근로자등보수	20,927	19,825	1,102
○예방접종 등록센터운영 20,927,000원	20,927		
	기 6,278		
	시 7,324		
	구 7,325		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		422,335	244,989	177,346
		기 126,701		
		시 147,817		
		구 147,817		
01 의료및구료비		422,335	244,989	177,346
○B형간염 수직감염예방	8,823,000원	8,823		
		기 2,647		
		시 3,088		
		구 3,088		
○BCG 백신 구입비	4,960,000원	4,960		
		기 1,488		
		시 1,736		
		구 1,736		
○보건소 이용자 약품비	197,612,000원	197,612		
		기 59,284		
		시 69,164		
		구 69,164		
○병의원 접종비	210,940,000원	210,940		
		기 63,282		
		시 73,829		
		구 73,829		
보건소 예방접종사업		345,654	641,727	△296,073
101 인건비		45,454	11,187	34,267
04 기간제근로자등보수		45,454	11,187	34,267
○임금		35,100		
- 의사	250,000원*3명*13일	9,750		
- 간호사	100,000원*10명*13일	13,000		
- 행정요원	50,000원*15명*13일	9,750		
- 전산요원	50,000원*4명*13일	2,600		
○주휴수당	5,400,000원	5,400		
○급식비	7,000원*32명*13일	2,912		
○보험료		2,042		
- 고용보험	43,412,000원*1.30%	565		
- 산재보험	43,412,000원*3.40%	1,477		
201 일반운영비		7,000	2,100	4,900
01 사무관리비		7,000	2,100	4,900
○예진표	3,000,000원	3,000		
○독감접종 홍보 및 소모품비	4,000,000원	4,000		
203 업무추진비		3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비		3,200	3,200	0
○예방접종 등 업무추진	3,200,000원	3,200		
305 배상금등		1,000	500	500
01 배상금등		1,000	500	500

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부작용 환자 치료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	286,000	624,740	△338,740
01 의료및구료비	286,000	374,740	△88,740
○일본뇌염 백신약품비 5,000원*3,000명	15,000		
○B형간염백신 약품비 4,000원*2,500명	10,000		
○장티푸스백신 약품비 5,000원*200명	1,000		
○소아마비접종 약품비 9,500원*2,000명	19,000		
○주사기외 9종 4,000,000원	4,000		
○독감백신 약품비 7,900원*30,000명	237,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○접종 대기용 소파 600,000원*2개	1,200		
○예방접종 접수용 테이블 300,000원*1개	300		
○예방접종용 침대 200,000원*2개	400		
○칸막이(파티션) 300,000원	300		
○캐비넷 400,000원*2개	800		
진료사업	36,350	77,040	△40,690
치과진료	11,300	11,000	300
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○리플렛 500원*2,000개	1,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○치과재료 Glove외 65종 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	3,300	3,000	300
01 자산및물품취득비	3,300	3,000	300
○핸드피스 구입등 1,650,000원*2개	3,300		
한방진료	25,050	25,050	0
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	1,650	1,650	0
○진료 관련서식 2,500원*10종*30권	750		
○약봉투 및 포장지 15원*60,000매	900		
307 민간이전	23,400	23,400	0
01 의료및구료비	23,400	23,400	0
○한방약품 및 재료 3,000원*650명*12월	23,400		
구강보건	146,850	164,880	△18,030
	기 67,100		
	시 39,444		
	구 40,306		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 의치 보철	134,200	164,880	△30,680
	기 67,100		
	시 33,550		
	구 33,550		
307 민간이전	134,200	164,880	△30,680
	기 67,100		
	시 33,550		
	구 33,550		
02 민간경상보조	134,200	164,880	△30,680
○노인 의치 보철 129,800,000원	129,800		
	기 64,900		
	시 32,450		
	구 32,450		
○사후관리 4,400,000원	4,400		
	기 2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
불소도포사업	8,420	0	8,420
	시 5,894		
	구 2,526		
101 인건비	4,800	0	4,800
	시 3,360		
	구 1,440		
04 기간제근로자등보수	4,800	0	4,800
○치위생사 4,800,000원	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
201 일반운영비	1,700	0	1,700
	시 1,190		
	구 510		
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○구강보건사업 운영물품 1,700,000원	1,700		
	시 1,190		
	구 510		
301 일반보상금	1,920	0	1,920
	시 1,344		
	구 576		
01 사회보장적수혜금	1,920	0	1,920
○불소트레이 및 용액 1,920,000원	1,920		
	시 1,344		
	구 576		
이동치과 구강진료사업	4,230	0	4,230
307 민간이전	4,230	0	4,230
01 의료및구료비	4,230	0	4,230
○구강용품구입	4,230		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 마우스미러 400원*300개	120		
- 치솔·혀크리너 2,600원*300개	780		
- 의치보관함 3,900원*300개	1,170		
- 의치세정제 7,200원*300개	2,160		
건강생활 실천 활성	199,096	60,624	138,472
	국 28,168		
	시 113,709		
	구 57,219		
심 뇌혈관 질환 예방홍보	7,500	8,828	△1,328
	국 3,750		
	시 1,500		
	구 2,250		
201 일반운영비	4,000	5,328	△1,328
	국 2,000		
	시 625		
	구 1,375		
01 사무관리비	4,000	5,328	△1,328
○홍보물 등 제작 1,000원*4종*625부	2,500		
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
○만성병 관리 및 조사감시 FMTP교육 1,500,000원*1명	1,500		
	국 750		
	구 750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○심 뇌혈관질환 관리 업무추진 100,000원*10월	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○심 뇌혈관질환 관리 교육 강사료 100,000원*10월	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	국 750		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 건강생활 실천 활성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 375		
	구 375		
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
○심 뇌혈관 질환관리 의료측정기, 스틱 및 소모품구입 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
지역사회 만성병 조사 감시체계 구축	48,836	48,836	0
	국 24,418		
	시 12,209		
	구 12,209		
201 일반운영비	800	800	0
	국 400		
	시 200		
	구 200		
01 사무관리비	800	800	0
○지역사회 만성병 조사 지원 등 800,000원	800		
	국 400		
	시 200		
	구 200		
203 업무추진비	700	700	0
	국 350		
	시 175		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○지역사회 만성병 조사 업무추진 100,000원*7회	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		
307 민간이전	47,336	47,336	0
	국 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
05 민간위탁금	47,336	47,336	0
○지역사회 건강조사 위탁 47,336,000원	47,336		
	국 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
보건교육	2,760	2,960	△200
203 업무추진비	760	960	△200
03 시책추진업무추진비	760	960	△200
○보건교육 업무추진비 760,000원	760		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 건강생활 실천 활성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건교육 강사료 200,000원*10회	2,000		
대사증후군 관리사업	140,000	0	140,000
	시 100,000		
	구 40,000		
101 인건비	55,440	0	55,440
	시 39,600		
	구 15,840		
04 기간제근로자등보수	55,440	0	55,440
○대사증후군 전문상담요원(4대보험포함) 1,650,000원*2.8명*12개월	55,440		
	시 39,600		
	구 15,840		
201 일반운영비	24,500	0	24,500
	시 17,500		
	구 7,000		
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○대사증후군 홍보비 10,500,000원	10,500		
	시 7,500		
	구 3,000		
○대사증후군 건강코너제작 제반경비 1,400,000원*5개	7,000		
	시 5,000		
	구 2,000		
○사무용품 구입 및 인쇄비 2,500,000원	2,500		
	시 1,750		
	구 750		
○자문회의 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	시 750		
	구 250		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○대사증후군행사 소요경비 3,500,000원	3,500		
	시 2,500		
	구 1,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
	시 2,500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○대사증후군사업 업무추진비 3,000,000원	3,000		
	시 2,500		
	구 500		
301 일반보상금	6,860	0	6,860
	시 4,900		
	구 1,960		
10 행사실비보상금	1,400	0	1,400
○대사증후군 사업활동 참여자보상 50,000원*2명*14회	1,400		
	시 1,000		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 건강생활 실천 활성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 400		
12 기타보상금	5,460	0	5,460
○대사증후군 예방교육 강사료			
100,000원*2명*10.5회	2,100		
	시 1,500		
	구 600		
○대사증후군 예방 관리교육 전문상담료			
100,000원*2명*16.8회	3,360		
	시 2,400		
	구 960		
307 민간이전	50,200	0	50,200
	시 35,500		
	구 14,700		
01 의료및구료비	50,200	0	50,200
○대사증후군검사 관련 검사시약 및 검사스틱			
6,000원*7,700명	46,200		
	시 33,000		
	구 13,200		
○대사증후군 검사 관련 소모품 4,000,000원	4,000		
	시 2,500		
	구 1,500		
취약계층 건강관리	418,722	299,430	119,292
	기 152,786		
	시 76,393		
	구 189,543		
맞춤형 방문건강관리사업	325,572	220,380	105,192
	기 152,786		
	시 76,393		
	구 96,393		
101 인건비	309,360	213,840	95,520
	기 144,680		
	시 72,340		
	구 92,340		
04 기간제근로자등보수	309,360	213,840	95,520
○맞춤형방문인력 인건비 309,360,000원	309,360		
	기 144,680		
	시 72,340		
	구 92,340		
201 일반운영비	4,052	5,340	△1,288
	기 2,026		
	시 1,013		
	구 1,013		
01 사무관리비	4,052	5,340	△1,288
○방문건강 인력교육비	4,052		
- FMTP교육 270,000원	270		
	기 135		
	시 67		
	구 68		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 취약계층 건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전담인력 교육 3,782,000원	3,782		
	기 1,891		
	시 946		
	구 945		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 300		
	구 300		
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○자원봉사자교육 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	10,960	0	10,960
	기 5,480		
	시 2,740		
	구 2,740		
01 의료및구료비	10,960	0	10,960
○재가 암관리 10,960,000원	10,960		
	기 5,480		
	시 2,740		
	구 2,740		
방문보건관리	79,450	68,090	11,360
201 일반운영비	18,730	11,690	7,040
01 사무관리비	13,690	11,690	2,000
○일반수용비	13,690		
- 보장구 대여품 및 휠체어 수리비 3,000,000원	3,000		
- 방문간호 건강관리용품 구입 8,000,000원	8,000		
- 방문간호 가방 70,000원*7명	490		
- 방문간호사 방한복 200,000원*7명	1,400		
- 진료용 약품가방 및 챠트가방 300,000원	300		
- 사례관리제본 10,000원*50권	500		
02 공공운영비	5,040	0	5,040
○방문전담인력 통신비 30,000원*14명*12월	5,040		
203 업무추진비	1,920	2,400	△480
03 시책추진업무추진비	1,920	2,400	△480
○업무추진비 1,920,000원	1,920		
301 일반보상금	17,400	600	16,800
12 기타보상금	17,400	600	16,800
○방문보건사업 전문교수 자문비 300,000원*2회	600		
○방문전담인력 방문출장비 100,000원*14명*12월	16,800		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 취약계층 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	41,400	41,400	0
01 의료및구료비	41,400	41,400	0
○무료진료 약품 4,000원*400명*12월	19,200		
○한방무료진료약품등 3,000원*200명*12월	7,200		
○혈당스틱 및 채혈침 30,000원*240통	7,200		
○콜레스테롤 스틱 50,000원*60통	3,000		
○약봉투 및 약포장지등 100원*4종*3,000매	1,200		
○방문건강면접조사지 4종 500원*600명*12월	3,600		
재활보건사업	13,700	0	13,700
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○이동재활사업추진 800,000원	800		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○재활진료 의사인건비 200,000원*12개월	2,400		
307 민간이전	500	0	500
01 의료및구료비	500	0	500
○초음파겔 등 500,000원	500		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○재활치료기 10,000,000원*1대	10,000		
정신·치매건강 관리	975,700	950,940	24,760
	시 502,760		
	구 472,940		
정신보건센터운영	466,860	466,860	0
	시 241,860		
	구 225,000		
307 민간이전	466,860	466,860	0
	시 241,860		
	구 225,000		
05 민간위탁금	466,860	466,860	0
○정신보건센터 운영비 450,000,000원	450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
○정신보건센터 종사자 복지수당 16,860,000원	16,860		
	시 16,860		
정신보건심의위원회운영	10,440	10,680	△240
201 일반운영비	8,400	9,000	△600
01 사무관리비	8,400	9,000	△600
○정신보건 심의위원회 운영수당 100,000원*7명*12회	8,400		

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신 · 치매건강 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○정신보건심의위원회 업무추진 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	1,440	1,680	△240
10 행사실비보상금	1,440	1,680	△240
○심판위원 의료기관 방문 출장비 20,000원*6명*12회	1,440		
지역치매지원센터운영	498,400	473,400	25,000
	시 260,900		
	구 237,500		
307 민간이전	498,400	473,400	25,000
	시 260,900		
	구 237,500		
05 민간위탁금	498,400	473,400	25,000
○지역치매지원센터 위탁 운영비 475,000,000원	475,000		
	시 237,500		
	구 237,500		
○지역치매지원센터 종사자 복지수당 23,400,000원	23,400		
	시 23,400		
취약계층의료비 지원	449,240	584,000	△134,760
	기 124,800		
	시 158,600		
	구 165,840		
가정간호환자 의료비 지원	26,000	24,000	2,000
	시 13,000		
	구 13,000		
307 민간이전	26,000	12,000	14,000
	시 13,000		
	구 13,000		
01 의료및구료비	12,000	0	12,000
○가정간호지원(재료비) 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
02 민간경상보조	14,000	12,000	2,000
○가정간호의료비지원 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
희귀 · 난치성질환자의료비 지원	417,240	560,000	△142,760
	기 124,800		
	시 145,600		
	구 146,840		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 보건지도과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 취약계층의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업홍보 리플릿등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	240	300	△60
03 시책추진업무추진비	240	300	△60
○사업설명 간담회 240,000원	240		
403 자치단체등자본이전	416,000	558,700	△142,700
	기 124,800		
	시 145,600		
	구 145,600		
02 공기관등에대한대행사업비	416,000	558,700	△142,700
○희귀난치성질환자 의료비지원 416,000,000원	416,000		
	기 124,800		
	시 145,600		
	구 145,600		
취약계층 의료건강망 구축	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○건강망 의료비지원 6,000,000원	6,000		
노인건강 증진	12,440	7,040	5,400
노인보건관리	12,440	7,040	5,400
201 일반운영비	5,320	400	4,920
01 사무관리비	5,320	400	4,920
○홍보물 및 기계대여료 300,000원*2회	600		
○자조교실 교재비 12,000원*60명	720		
○추억의 건강운동 운영비 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	2,720	1,920	800
03 시책추진업무추진비	2,720	1,920	800
○노인건강사업추진 1,920,000원	1,920		
○추억의 건강운동회 사업추진비 800,000원	800		
301 일반보상금	4,400	4,000	400
12 기타보상금	4,400	4,000	400
○관절염 강사료 100,000원*24회	2,400		
○얼쑤절쑤 체조강사료 100,000원*12회	1,200		
○요실금 강사료 100,000원*8회	800		
행정운영경비(보건지도과)	67,078	65,966	1,112
기본경비(보건지도과)	67,078	65,966	1,112
기본경비(보건지도과)	67,078	65,966	1,112
201 일반운영비	58,878	56,766	2,112
01 사무관리비	55,878	53,766	2,112
○일반수용비	23,188		
- 복사용지	4,152		

부서: 보건지도과
정책: 행정운영경비(보건지도과)
단위: 기본경비(보건지도과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· A4 22,000원*15박스*12월	3,960		
· B4 32,000원*1박스*6월	192		
- 복사기 토너	6,006		
· DC-II 3000 143,000원*4개*6대	3,432		
· DC-II 3000 858,000원*3개*1대	2,574		
- 프린터 토너	9,936		
· Docuprint-240A 172,700원*2대*2개	691		
· LP3522 290,400원*4대*2개	2,324		
· DPC-2428 104,500원*1대*6개	627		
· DPC-2428(칼라3색) 225,500원*6개	1,353		
· LP323G 177,100원*3대*4개	2,126		
· CHP-4500D 216,700원*4개	867		
· LBP 4322K 323,400원*4개	1,294		
· LP-430dn 163,350원*4개	654		
- 모사전송기 토너(L380S) 88,000원*3개	264		
- 복사기 수리 200,000원*4회	800		
- 민원실 환경정비 200,000원*4회	800		
- 사무용품비 20,000원*29명	580		
- 기기구입비 10,000원*29명	290		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○피복비	6,650		
- 간호사복 200,000원*25명*1회	5,000		
- 위생화 50,000원*25명	1,250		
- 의사 진료복 50,000원*8명	400		
○기본업무수행 특근매식비 70,000원*31명*12월	26,040		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○의료기기 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,000	5,000	△1,000
01 자산및물품취득비	4,000	5,000	△1,000
○자동혈압계 등 2,500,000원*1대	2,500		
○순번대기 발권기 1,500,000원*1대	1,500		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	1,348,963	1,323,436	25,527
	기 346,946		
	시 353,844		
	구 648,173		
구민 건강수준 향상	1,322,200	1,298,825	23,375
	기 346,946		
	시 353,844		
	구 621,410		
구민 건강생활 증진	128,700	59,700	69,000
	기 36,000		
	시 15,000		
	구 77,700		
건강생활실천 통합서비스	72,000	41,200	30,800
	기 36,000		
	구 36,000		
101 인건비	40,000	16,000	24,000
	기 20,000		
	구 20,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	16,000	24,000
○건강생활 실천운영 관리요원			
20,000,000원*2명	40,000		
	기 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	29,000	22,200	6,800
	기 14,500		
	구 14,500		
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○일반수용비	12,000		
- 교육홍보물 및 교육재료 2,000,000원*6회	12,000		
	기 6,000		
	구 6,000		
○위탁교육비	600		
- 건강생활실천교육 600,000원	600		
	기 300		
	구 300		
02 공공운영비	400	400	0
○우편요금 400,000원	400		
	기 200		
	구 200		
03 행사운영비	16,000	7,800	8,200
○건강생활실천행사비 11,000,000원	11,000		
	기 5,500		
	구 5,500		
○건강생활실천교육 강사료 100,000원*50회	5,000		
	기 2,500		
	구 2,500		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	0	1,000
	기 500		
	구 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○담당자 교육여비 및 출장비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	구 500		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	기 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○건강생활실천 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
보육아동 건강관리 교육	6,000	8,000	△2,000
201 일반운영비	5,500	5,000	500
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○보육아동 건강관리 교육자료 제작구매 1,000,000원*5회	5,000		
03 행사운영비	500	0	500
○보육아동 건강관리교육 행사비 100,000원*5회	500		
301 일반보상금	500	3,000	△2,500
12 기타보상금	500	3,000	△2,500
○보육아동 건강관리교육 강사료 100,000원*5회	500		
체력진단실 운영	8,300	4,900	3,400
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	3,000	2,500	500
○홍보물 인쇄비 1,000,000원	1,000		
○운동처방용지 500,000원	500		
○체성분결과용지 1,000,000원	1,000		
○마우스피스 500,000원	500		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○체력진단실 유지보수 500,000원	500		
○설비 부품교체 및 수리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	300	400	△100
03 시책추진업무추진비	300	400	△100
○체력진단실 운영 관리 100,000원*3회	300		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○악력측정기 3,500,000원	3,500		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 구민 건강생활 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진 환경 조성	12,400	5,600	6,800
201 일반운영비	8,600	2,600	6,000
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○운영수당	2,600		
- 동대문구건강생활실천협의회 100,000원*13명*2회	2,600		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○구민건강한마당 행사비 3,000,000원*2식	6,000		
203 업무추진비	3,800	3,000	800
03 시책추진업무추진비	3,800	3,000	800
○구민건강한마당 행사 업무추진비 400,000원*2식	800		
○건강생활실천협의회 업무추진비 300,000원*2회	600		
○건강증진과 업무추진비 200,000원*12월	2,400		
학교건강매점	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
06 교육기관에대한보조금	30,000	0	30,000
○시설비 지원금 30,000,000원*1개교	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
금연사업	112,500	160,752	△48,252
	기 54,000		
	구 58,500		
금연사업	108,000	160,752	△52,752
	기 54,000		
	구 54,000		
101 인건비	40,000	82,000	△42,000
	기 20,000		
	구 20,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	82,000	△42,000
○금연상담요원 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	5,024	32,722	△27,698
	기 2,512		
	구 2,512		
01 사무관리비	4,024	32,722	△28,698
○금연사업 홍보 및 운영 4,024,000원	4,024		
	기 2,012		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 금연사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,012		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○금연교육사업 행사 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	구 500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○금연사업 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	60,976	32,030	28,946
	기 30,488		
	구 30,488		
01 의료및구료비	46,576	32,030	14,546
○금연보조제 등 구입 46,576,000원	46,576		
	기 23,288		
	구 23,288		
02 민간경상보조	14,400	0	14,400
○의료기관 금연 상담비	14,400		
- 약국운영비 보조 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	구 1,600		
- 병원운영비 보조 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	구 2,000		
- 민간병의원 흡연자 상담료 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	구 3,600		
간접흡연제로 동대문	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○금연아파트 홍보물품 1,000원*2,000매	2,000		
○금연음식점 홍보물품 1,000원*1,000매	1,000		
○금연거리 및 금연표지판 제작 200,000원*5개	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○"간접흡연제로 동대문" 업무추진 100,000원*5회	500		
임산부 및 영유아 영양플러스 사업	316,038	336,800	△20,762
	기 67,509		
	시 90,510		
	구 158,019		
임산부 및 영유아 영양관리 사업	316,038	336,800	△20,762

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 임산부 및 영유아 영양플러스 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 67,509		
	시 90,510		
	구 158,019		
101 인건비	58,500	58,500	0
	기 9,750		
	시 19,500		
	구 29,250		
04 기간제근로자등보수	58,500	58,500	0
○기간제근로자 보수(영양사) 19,500,000원*3명	58,500		
	기 9,750		
	시 19,500		
	구 29,250		
201 일반운영비	14,098	11,900	2,198
	기 4,749		
	시 2,300		
	구 7,049		
01 사무관리비	5,498	5,000	498
○교육홍보물 제작 1,200,000원*4회	4,800		
	기 2,400		
	구 2,400		
○영양플러스담당자 교육 698,000원	698		
	기 349		
	구 349		
03 행사운영비	8,600	6,600	2,000
○영양플러스 행사운영비 6,000,000원	6,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 3,000		
○영양플러스 강사료 100,000원*26회	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
202 여비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○기간제근로자(영양사) 교육 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	시 1,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○영양플러스 업무추진비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보상금	238,080	260,400	△22,320

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 임산부 및 영유아 영양플러스 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 53,010		
	시 66,030		
	구 119,040		
12 기타보상금	238,080	260,400	△22,320
○보충식품비 232,500,000원	232,500		
	기 53,010		
	시 63,240		
	구 116,250		
○식품자비부담금 5,580,000원	5,580		
	시 2,790		
	구 2,790		
307 민간이전	1,360	1,000	360
	시 680		
	구 680		
01 의료및구료비	1,360	1,000	360
○빈혈측정용 큐벳 1,360,000원	1,360		
	시 680		
	구 680		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○영양관리사업 집기류 등 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
건강도시	59,900	58,000	1,900
	시 20,000		
	구 39,900		
건강도시	59,900	58,000	1,900
	시 20,000		
	구 39,900		
201 일반운영비	20,900	26,000	△5,100
01 사무관리비	4,300	6,500	△2,200
○건강도시 홍보책자 제작 등 1,000,000원	1,000		
○건강도시운영위원회 운영수당 100,000원*13명*1회	1,300		
○건강양치교실 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○WHO 건강도시연맹 회비 1,000,000원	1,000		
○대한민국건강도시협의회 회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	13,600	16,500	△2,900
○건강 양치 교육 1,000,000원	1,000		
○건강도시 필수사업 운영	12,600		
- 건강강좌 운영 100,000원*6회	600		
- 건강생활터 조성사업 10,000,000원	10,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 건강도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신체활동 장려 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건강도시 설명회 및 업무추진 간담회등 1,000,000원	1,000		
○건강도시 행사 관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
	시 20,000		
	구 17,000		
01 시설비	35,000	0	35,000
○건강양치전용교실 조성사업 35,000,000원*1개교	35,000		
	시 20,000		
	구 15,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○건강양치전용교실 조성 사업 2,000,000원	2,000		
만성 전염병 관리	40,718	38,981	1,737
	기 500		
	시 500		
	구 39,718		
결핵 예방 및 관리	16,310	15,680	630
201 일반운영비	2,150	2,140	10
01 사무관리비	2,150	2,140	10
○결핵월간지 10,000원*6부	60		
○배너 90,000원*1개	90		
○결핵예방홍보물 1,000원*2,000매	2,000		
203 업무추진비	200	240	△40
03 시책추진업무추진비	200	240	△40
○결핵 관리사업 업무추진 200,000원	200		
301 일반보상금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
○결핵관련교육 강사료 100,000원	100		
307 민간이전	13,860	13,200	660
01 의료및구료비	3,600	3,600	0
○결핵환자 건강약품 4,000원*150명*6월	3,600		
02 민간경상보조	10,260	9,600	660
○학생검진 촬영비 2,700원*3,800명	10,260		
성병 예방 및 관리	24,408	23,301	1,107
	기 500		
	시 500		
	구 23,408		
101 인건비	12,232	12,165	67

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 만성 전염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	12,232	12,165	67
○성병관리 전담요원 35,000원*4명*78일	10,920		
○국민연금등 4대보험 10,920,000원*12.01%	1,312		
201 일반운영비	5,776	5,136	640
01 사무관리비	3,810	3,810	0
○배너 90,000원*1개	90		
○성병예방 홍보물 1,000원*3,000매	3,000		
○여성건강관리소 운영비 30,000원*12월	360		
○민원실 도서 등 구입 15,000원*2종*12월	360		
02 공공운영비	966	1,326	△360
○전화료 15,000원*1회선*12월	180		
○전기료 30,000원*12월	360		
○유선방송 5,500원*12월	66		
○연료비 60,000원*6월	360		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○건강성생활 교육 행사 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○성병관련 업무추진비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,000	800	200
12 기타보상금	1,000	800	200
○청년(대학생) 성병예방 교육 강사료 100,000원*4회	400		
○경로당 순회 성병예방 교육 강사료 100,000원*6회	600		
307 민간이전	4,200	4,200	0
	기 500		
	시 500		
	구 3,200		
01 의료및구료비	4,200	4,200	0
○성병예방 재료비 500원*200명*12월	1,200		
○성병검진 및 치료비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
○본인부담금 지원금 100,000원*5명*4회	2,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○의료용 사이드램프 400,000원	400		
건강 검진	19,584	20,188	△604
	기 3,892		
	시 1,947		
	구 13,745		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 건강 검진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
척추측만증 검진	8,200	9,200	△1,000
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
○척추 측만증 교육 1,000원*200명	200		
307 민간이전	8,000	9,000	△1,000
02 민간경상보조	8,000	9,000	△1,000
○척추 측만증 검사 2,000원*4,000명	8,000		
생애 전환기 건강진단	11,384	10,988	396
	기 3,892		
	시 1,947		
	구 5,545		
201 일반운영비	3,450	2,960	490
	기 225		
	시 113		
	구 3,112		
01 사무관리비	1,450	1,460	△10
○일반수용비	1,450		
- 취약계층건강검진안내 홍보물등 1,000,000원	1,000		
- 생애전환기건강검진안내 홍보물등 450,000원	450		
	기 225		
	시 113		
	구 112		
02 공공운영비	500	0	500
○취약계층 무료건강검진안내 500,000원	500		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○취약계층 건강검진 행사운영비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○취약계층 건강검진 행사 300,000원	300		
307 민간이전	7,334	7,728	△394
	기 3,667		
	시 1,834		
	구 1,833		
01 의료및구료비	134	1,044	△910
○생애전환기건강진단(비취학청소년) 134,000원	134		
	기 67		
	시 34		
	구 33		
05 민간위탁금	7,200	6,684	516
○생애전환기건강진단(의료급여수급권자) 7,200,000원	7,200		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 건강 검진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○시력측정기(표시등) 300,000원	300		
암조기 검진 및 암환자 의료비 지원	624,760	604,404	20,356
	기 185,045		
	시 215,887		
	구 223,828		
국가암 조기검진	234,760	222,184	12,576
	기 68,045		
	시 79,387		
	구 87,328		
101 인건비	16,000	16,000	0
	기 3,401		
	시 3,969		
	구 8,630		
04 기간제근로자등보수	16,000	16,000	0
○암사업관리 홍보요원 16,000,000원	16,000		
	기 3,401		
	시 3,969		
	구 8,630		
201 일반운영비	2,580	2,180	400
01 사무관리비	2,180	2,180	0
○배너 90,000원*2개	180		
○암 홍보 포스터 1,000원*1,000매	1,000		
○암 홍보비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	400	0	400
○암강연회등 행사 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	300	200	100
03 시책추진업무추진비	300	200	100
○암 홍보 관련 업무추진비 100,000원*3회	300		
301 일반보상금	400	200	200
12 기타보상금	400	200	200
○암관리 교육 100,000원*4회	400		
307 민간이전	215,480	203,604	11,876
	기 64,644		
	시 75,418		
	구 75,418		
05 민간위탁금	215,480	203,604	11,876
○암 조기검진 사업 215,480,000원	215,480		
	기 64,644		
	시 75,418		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 암조기 검진 및 암환자 의료비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 75,418		
저소득층 암치료비 지원	390,000	382,220	7,780
	기 117,000		
	시 136,500		
	구 136,500		
307 민간이전	390,000	382,220	7,780
	기 117,000		
	시 136,500		
	구 136,500		
02 민간경상보조	390,000	382,220	7,780
○암환자 의료비 390,000,000원	390,000		
	기 117,000		
	시 136,500		
	구 136,500		
아토피 예방 관리	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
아토피 예방 관리	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	10,200	10,600	△400
	시 5,100		
	구 5,100		
01 사무관리비	8,400	8,000	400
○교육홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○교육재료 및 관련재료 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○아토피체험행사용품 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
03 행사운영비	1,800	2,600	△800
○아토피체험행사 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
	시 800		
	구 800		
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○아토피예방프로그램운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		
301 일반보상금	2,000	2,400	△400
	시 1,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 아토피 예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,000		
12 기타보상금	2,000	2,400	△400
○아토피예방강좌운영 강사료 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○아토피 검진비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○저소득층 의료비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
	시 600		
	구 600		
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○아이프로 행사용 노트북 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
행정운영경비(건강증진과)	26,763	24,611	2,152
기본경비(건강증진과)	26,763	24,611	2,152
기본경비(건강증진과)	26,763	24,611	2,152
201 일반운영비	23,763	20,811	2,952
01 사무관리비	23,763	20,811	2,952
○일반수용비	13,683		
- 복사용지	2,896		
· A4 22,000원*10박스*12월	2,640		
· B4 32,000원*2박스*4회	256		
- 행정봉투	1,975		
· 소봉투 35원*25,000매	875		
· 대봉투 110원*10,000매	1,100		
- 프린터토너	5,128		
· DP340A 231,000원*4대*3개	2,772		
· DP255 159,500원*1대*3개	479		
· LP430DN 163,350원*1대*3개	491		
· CHP4500D 216,700원*1대*3개	651		
· LBP7280 183,700원*1대*4개	735		
- 프린터드럼 LP430DN 273,900원*1대*1개	274		
- 복합기토너 C2090CF(칼라,흑백셋트) 314,000원*1대*3개	942		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비(건강증진과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기토너 Aficio3300 64,680원*1대*6개	389		
- 복사기드럼 Aficio3300 358,050원*1대*1개	359		
- 행정장비수리 복사기 300,000원*2회	600		
- 행정장비수리 전산소모품 교체등 수리비 100,000원*4회	400		
- 사무용품비 20,000원*12명	240		
- 기기구입비 10,000원*12명	120		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○기본업무수행 특근매식비 70,000원*12명*12월	10,080		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	624,106	628,147	△4,041
	국 2,225		
	시 52,461		
	구 569,420		
건강한 의료환경 조성	586,482	593,011	△6,529
	국 2,225		
	시 52,461		
	구 531,796		
안정적인 의료서비스체계 구축	30,148	17,048	13,100
	시 10,000		
	구 20,148		
의료기관 운영	9,048	9,468	△420
201 일반운영비	3,648	3,648	0
01 사무관리비	3,648	3,648	0
○의약관련 인쇄물 제작 3,000원*1,000권	3,000		
○충무계획 책자 제작 12,000원*54권	648		
203 업무추진비	4,400	4,320	80
03 시책추진업무추진비	4,400	4,320	80
○의약과 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○의약 단체운영 1,200,000원	1,200		
○의료기관 관리 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	1,000	1,500	△500
05 민간위탁금	1,000	1,500	△500
○진정민원 의뢰 비용 250,000원*2건	500		
○민간 의료단체 협력지원 500,000원*1회	500		
약무업무 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○의약 관련 서식등 40,000원*20종	800		
○마약류 홍보물 제작 500원*1,000개	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○약업소 관리 업무추진 400,000원*2회	800		
응급의료교육	16,200	2,480	13,720
	시 10,000		
	구 6,200		
201 일반운영비	3,000	200	2,800
	시 1,800		
	구 1,200		
01 사무관리비	3,000	200	2,800
○교육교재 2,000원*600권	1,200		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○응급처치관련 홍보물 제작 1,800원*1,000매	1,800		
	시 1,800		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○교육관련자와의 간담회 100,000원*10회	1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	7,200	2,280	4,920
	시 7,200		
12 기타보상금	7,200	2,280	4,920
○응급의학과 전문의 강사료 200,000원*3명*12회	7,200		
	시 7,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○응급의료 지원을 위한 제세동기 구매설치 5,000,000원*1조	5,000		
의약품 안전관리	2,800	3,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○일반수용비	1,800		
- 팸플릿 등 제작 500원*800개	400		
- 홍보용 물품 제작 1,000원*400개	400		
- 불용의약품 폐기물 처리비 250,000원*4회	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○의약품 안전사용 교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
진료비지원	67,060	82,060	△15,000
	시 40,236		
	구 26,824		
65세이상 노인 약제비 지원	67,060	82,060	△15,000
	시 40,236		
	구 26,824		
307 민간이전	67,060	82,060	△15,000
	시 40,236		
	구 26,824		
01 의료및구료비	67,060	82,060	△15,000
○65세이상 노인환자 약제비 지원 67,060,000원	67,060		
	시 40,236		
	구 26,824		
검진업무의 내실화	144,274	148,372	△4,098

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 검진업무의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,225		
	시 2,225		
	구 139,824		
임상병리실 운영	116,282	116,350	△68
201 일반운영비	14,910	13,270	1,640
01 사무관리비	11,910	10,770	1,140
○일반수용비	11,910		
- 폐수 처리비(실험실 폐수) 250원*5,000ℓ	1,250		
- 의료폐기물 처리비 1,400원*400kg*12월	6,720		
- 공기청정기 필터 125,000원*2대	250		
- 대한임상검사 정도관리협회 연회비 600,000원	600		
- 임상병리 학회 참가비 35,000원*7명*2회	490		
- 위생복(하절기, 동절기) 80,000원*10명*2회	1,600		
- 무균작업대 필터 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	3,000	2,500	500
○공공운영비	3,000		
- 임상병리실 검사장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○검진업무 추진 800,000원	800		
307 민간이전	100,572	78,990	21,582
01 의료및구료비	100,572	78,990	21,582
○뇨화학 640원*5,000건	3,200		
○래피드간염 2,200원*4,500건	9,900		
○A형간염 15,000원*600건	9,000		
○생화학 2,450원*10,000건	24,500		
○혈액학 1,640원*5,000건	8,200		
○장내세균 70원*22,500건	1,575		
○클라미디아 17,000원*500건	8,500		
○매독등 성병 3,540원*1,400건	4,956		
○에이즈 8,000원*1,000건	8,000		
○정도관리 및 기타시약 120,000원*12월	1,440		
○당화혈 색소시약 7,000원*2,000건	14,000		
○수질검사시약 6,500원*250건	1,625		
○수질검사용 백 1,000원*600건	600		
○위생재료 423,000원*12월	5,076		
방사선실 운영	12,902	17,042	△4,140
201 일반운영비	11,822	16,022	△4,200
01 사무관리비	772	772	0

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 검진업무의 내실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○X-선 피폭측정 수수료 22,000원*4명*4회	352		
○방사선 학회 참가비 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	11,050	15,250	△4,200
○X-선 발생장치 유지관리비 625,000원*2종	1,250		
○DR SYS 유지보수비 3,600,000원	3,600		
○PACS SYS S/W,H/W 유지보수비 5,400,000원	5,400		
○판독모니터 유지보수비 800,000원	800		
307 민간이전	1,080	1,020	60
01 의료및구료비	1,080	1,020	60
○세제류 15,000원*12월	180		
○피검사용 가운 30,000원*30벌	900		
물리치료실 운영	10,640	10,980	△340
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	240	240	0
○물리치료학회 참가비 60,000원*2명*2회	240		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○물리치료장비 유지관리비 300,000원*6대	1,800		
307 민간이전	8,600	8,460	140
01 의료및구료비	8,600	8,460	140
○파라핀베스 350,000원*4세트	1,400		
○파라핀왁스 70,000원*8박스	560		
○타올 7,000원*100개	700		
○파스 140,000원*5박스	700		
○침대패드 35,000원*30개	1,050		
○핫백 16,250원*40개	650		
○카튼 1,140,000원*1세트	1,140		
○일회용 베게커버 6,000원*200박스	1,200		
○기타 위생재료 100,000원*12개월	1,200		
전염병검사	4,450	4,000	450
	국 2,225		
	시 2,225		
307 민간이전	4,450	4,000	450
	국 2,225		
	시 2,225		
01 의료및구료비	4,450	4,000	450
○에이즈 진단시약 3,150,000원	3,150		
	국 1,575		
	시 1,575		
○성병 진단시약 1,300,000원	1,300		
	국 650		
	시 650		
한의약박물관 운영	345,000	345,531	△531

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 한의약박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한의약박물관 운영경비 지원	345,000	345,531	△531
307 민간이전	345,000	345,531	△531
05 민간위탁금	345,000	345,531	△531
○서울약령시 한의약박물관 운영 345,000,000원	345,000		
행정운영경비(의약과)	37,624	35,136	2,488
기본경비(의약과)	37,624	35,136	2,488
기본경비(의약과)	37,624	35,136	2,488
201 일반운영비	33,424	30,936	2,488
01 사무관리비	33,424	30,936	2,488
○일반수용비	15,784		
- 복사용지	1,184		
· A4 22,000원*4박스*12월	1,056		
· B4 32,000원*4박스	128		
- 프린터 토너	10,739		
· LBP4322k 323,400원*7개	2,264		
· DPC4350(칼라) 272,250원*9개	2,451		
· DPC4350(검정) 247,500원*3개	743		
· DP240A 172,700원*2개	346		
· LP3232G 177,100원*1개	178		
· DP255 159,500원*2개	319		
· LP430dn 163,350원*2개	327		
· LP3522 290,400원*3개	872		
· HPCP2025(칼라-검정) 169,260원*6개	1,016		
· HPCP2025(칼라-청,적,황) 158,750원*14개	2,223		
- 칼라복사기 토너	1,804		
· DC-C3000G(검정) 165,000원*4개	660		
· DC-C3000G(청,적,황) 286,000원*4개	1,144		
- 칼라복사기	1,067		
· DC-C3000G 드럼 352,000원*2개	704		
· DC-C3000G 벨트,정착기 363,000원*1회	363		
- 사무용품비 20,000원*21명	420		
- 기기구입비 10,000원*21명	210		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○기본업무 수행 특근매식비 70,000원*21명*12월	17,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

식품안전추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 식품안전추진단
정책: 식품안전성 관리향상
단위: 식품 안전 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품안전추진단	69,404	60,549	8,855
식품안전성 관리향상	47,034	39,510	7,524
식품 안전 사업	17,120	15,960	1,160
식품 안전 사업	10,720	10,560	160
201 일반운영비	960	1,000	△40
01 사무관리비	960	1,000	△40
○일반수용비	960		
- 식품위생업소 홍보물 100원*1,500부*4회	600		
- 플래카드 90,000원*4개	360		
203 업무추진비	3,600	3,400	200
03 시책추진업무추진비	3,600	3,400	200
○식품안전추진단 업무추진비 200,000원*12월	2,400		
○식품안전사업 업무추진비 1,200,000원	1,200		
305 배상금등	6,160	6,160	0
01 배상금등	6,160	6,160	0
○시민 다소비식품 유상수거비 11,000원*560건	6,160		
어린이 식생활 안전관리	6,400	5,400	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○일반수용비	4,000		
- 홍보물 제작 500원*8,000부	4,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○어린이 식생활 안전관리 업무추진비 2,400,000	2,400		
원산지 표시 관리	29,914	23,550	6,364
원산지 표시 관리	29,914	23,550	6,364
201 일반운영비	11,164	11,000	164
01 사무관리비	6,350	11,000	△4,650
○일반수용비	6,350		
- 농산물판매업소용 푯말 제작 435원*1,000개소*10개	4,350		
- 수산물판매업소용 푯말 제작 500원*300개소*10개	1,500		
- 원산지 관련 홍보물 제작 100원*2,500개소*2회	500		
02 공공운영비	4,814	0	4,814
○전자우편 발송요금	4,814		
- 음식점안내문 발송 요금 830원*5,000개소*1회	4,150		

부서: 식품안전추진단
정책: 식품안전성 관리향상
단위: 원산지 표시 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 축산물취급점 안내문 발송요금 830원*400개소*2회	664		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○원산지표시관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	15,750	9,800	5,950
12 기타보상금	15,750	9,800	5,950
○원산지표시 명예감시원 수당 35,000원*10명*45회	15,750		
305 배상금등	2,000	1,750	250
01 배상금등	2,000	1,750	250
○원산지 검사 유상수거비 50,000원*40건	2,000		
행정운영경비(식품안전추진단)	22,370	21,039	1,331
기본경비(식품안전추진단)	22,370	21,039	1,331
기본경비(식품안전추진단)	22,370	21,039	1,331
201 일반운영비	19,370	18,039	1,331
01 사무관리비	19,370	18,039	1,331
○일반수용비	8,450		
- 라벨지 15,000원*20권	300		
- 일반봉투 16원*30,000매	480		
- 복사지 A4 22,000원*5박스*12월	1,320		
- 프린터 토너	3,267		
· DP-340A 231,000원*2대*3개	1,386		
· LP-430 163,350원*3개	491		
· LP-3232 177,100원*3개	532		
· DP-3055(컬러) 214,500원*4개	858		
- 복사기 토너 DCII-4000 176,000원*3개	528		
- 프린터 드럼 LP-430 273,900원*1개	274		
- 복사기 드럼 DCII-4000 440,000원*1개	440		
- 팩스 토너 2900G 110,000원*2개	220		
- 프린터 드럼 DP-3055(컬러) 330,000원*1개	330		
- 프린터 휴저키트 DP-3055(컬러) 341,000원*1개	341		
- 복사기 수리 200,000원*1대	200		
- 사무용품비 20,000원*13명	260		
- 기기구입비 10,000원*13명	130		
- 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○급량비(기본업무수행 특근매식비) 70,000원*13명*12월	10,920		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 식품안전추진단
정책: 행정운영경비(식품안전추진단)
단위: 기본경비(식품안전추진단) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

나. 특 별 회 계

1) 의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	398,000	432,800	△34,800
	국 199,000		
	시 199,000		
저소득 주민 생활안정 지원	326,592	361,392	△34,800
	국 163,296		
	시 163,296		
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	326,592	361,392	△34,800
	국 163,296		
	시 163,296		
의료급여 업무추진	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	2,800	3,800	△1,000
	국 1,400		
	시 1,400		
01 사무관리비	2,800	3,800	△1,000
○의료급여 서식 및 물품 구입비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○의료급여 심의위원회 수당 100,000원*2명*4회	800		
	국 400		
	시 400		
202 여비	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○의료급여관련 교육비 300,000원*2명*2회	1,200		
	국 600		
	시 600		
의료급여 수급자 급여비용 지원	322,592	356,392	△33,800
	국 161,296		
	시 161,296		
307 민간이전	317,392	351,192	△33,800
	국 158,696		
	시 158,696		
01 의료및구료비	317,392	351,192	△33,800
○장애인보장구 급여 1,064,640원*150명	159,696		
	국 79,848		
	시 79,848		
○본인부담금 보상금 지급 200,000원*20명*4회	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
○건강생활유지비 잔액 지급 72,000원*1,968명	141,696		
	국 70,848		
	시 70,848		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	5,200	5,200	0
	국 2,600		
	시 2,600		
03 과오납금등	5,200	5,200	0
○의료급여 과오납금 환불금 5,200,000원	5,200		
	국 2,600		
	시 2,600		
행정운영비(사회복지과)	71,408	71,408	0
	국 35,704		
	시 35,704		
인력운영비(사회복지과)(의료급여기금특별회계)	71,408	71,408	0
	국 35,704		
	시 35,704		
인력운영비(사회복지과)	71,408	71,408	0
	국 35,704		
	시 35,704		
101 인건비	71,408	71,408	0
	국 35,704		
	시 35,704		
03 무기계약근로자보수	71,408	71,408	0
○의료급여관리사	71,408		
- 기본급 2,037,000원*2명*12월	48,888		
	국 24,444		
	시 24,444		
- 시간외근무수당 7,395원*2명*30시간*12월	5,325		
	국 2,663		
	시 2,662		
- 교통수당 등 20,000원*2명*13일*12월	6,240		
	국 3,120		
	시 3,120		
- 보험료	6,881		
· 산재보험 27,106,000원*2명*4.20%	2,277		
	국 1,138		
	시 1,139		
· 고용보험 27,106,000원*2명*1.40%	759		
	국 380		
	시 379		
· 건강보험 27,106,000원*2명*2.59%	1,405		
	국 702		
	시 703		
· 국민연금 27,106,000원*2명*4.50%	2,440		
	국 1,220		
	시 1,220		
- 퇴직적립금 169,750원*2명*12월	4,074		
	국 2,037		
	시 2,037		

2) 주민소득지원 및 생활안정기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	1,436,337	1,335,871	100,466
지방행정 역량 강화	1,436,337	1,335,871	100,466
저소득 주민 생활소득 지원(주민소득지원 및 생활안정기금특별회계)	1,436,337	1,335,871	100,466
주민소득 및 생활안정자금 지원	1,436,337	1,335,871	100,466
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○기금융자 대상선정 심의위원회 운영수당 100,000원*2명*4회	800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○주민소득 및 생활안정기금 융자 심의위원회 운영 300,000원*4회	1,200		
501 융자금	1,434,337	1,333,871	100,466
01 민간융자금	1,434,337	1,333,871	100,466
○민간융자금 358,584,250원*4회	1,434,337		

3) 주차장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 불법 주·정차 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	29,700,000	29,300,000	400,000
효율적인 주차문화 조성	26,757,446	26,158,120	599,326
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	578,943	863,868	△284,925
불법 주·정차 단속	578,943	862,488	△283,545
201 일반운영비	328,763	378,658	△49,895
01 사무관리비	100,077	75,151	24,926
○인쇄비	25,663		
- 과태료 부과표지 80원*110,000매	8,800		
- 주차단속 경고장 36원*40,000매	1,440		
- 의견진술서 2,300원*10권*12월	276		
- 견인 이동통지서 216원*18,000조	3,888		
- 견인 및 과태료 부과표지 80원*20,000매	1,600		
- 소봉투 16원*10,000매	160		
- 창봉투 30원*25,000매	750		
- 예고장 및 견인표지(부정주차) 100원*15,000매	1,500		
- 불법주차 단속 홍보물 85원*75,000매	6,375		
- 견인보관소 차량인수증 1,234원*100권	124		
- 견인료납부 영수증 50원*15,000매	750		
○카메라 및 PDA 등 수리	1,775		
- 카메라 15,000원*15대	225		
- PDA 50,000원*15대	750		
- 휴대폰 80,000원*10대	800		
○피복비	9,984		
- 주차단속직원	8,424		
· 동복 170,000원*13명	2,210		
· 춘추복 150,000원*13명	1,950		
· 하복 130,000원*13명	1,690		
· 구두 100,000원*13명	1,300		
· 장갑 30,000원*13명	390		
· 모자(하절기,동절기) 18,000원*13명	234		
· 가방 50,000원*13명	650		
- 거주자 및 24시 상설단속반	1,560		
· 모자 10,000원*6명	60		
· 구두 100,000원*6명	600		
· 동복 150,000원*6명	900		
○상설단속반 일숙직비	58,200		
- 야간 60,000원*2명*365일	43,800		
- 토·일 및 휴일 60,000원*2명*120일	14,400		
○국유지내 거주자 우선주차구역 사용료	4,455		

부서: 교통지도과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 불법 주·정차 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중앙선 회기고가 하부(휘경동 111-1번지) 4,455,000원*1회	4,455		
02 공공운영비	228,686	303,507	△74,821
○우편요금	146,100		
- 과태료 부과 사전통보서(일반) 250원*2,500통*12월	7,500		
- 과태료 부과 사전통보서(등기) 1,750원*6,500통*12월	136,500		
- 의견진술 심사통보서(일반) 250원*700통*12월	2,100		
○공공요금 및 제세	40,886		
- 휴대폰 사용료	7,704		
· 주차단속용 35,000원*10대*12월	4,200		
· 거주자우선 주차 단속용 73,000원*4대*12월	3,504		
- 자동차세 및 보험료	6,040		
· 승용(경차)자동차세 50,000원*1대	50		
· 승용(소형)자동차세 180,000원*7대	1,260		
· 승용(중형경유)자동차세 330,000원*1대	330		
· 보험료(소형) 450,000원*8대	3,600		
· 보험료(중형) 800,000원*1대	800		
- 주차단속 CCTV 전기사용료 6,800원*43라인*12월	3,509		
- 주차단속 CCTV 통신회선사용료 45,800원*43라인*12월	23,633		
○차량선박비(유류비 및 수리비) 2,000,000원*9대	18,000		
○시설장비 유지비	23,700		
- 주정차조회 인터넷서비스 유지보수 300,000원*12월	3,600		
- 단속부과 연계시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
- PDA시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
- 불법 주·정차단속이동식 CCTV 유지보수 333,000원*3대*12월	11,988		
- GPS관제시스템인터넷사용요금 22,000원*8대*12월	2,112		
203 업무추진비	11,880	14,880	△3,000
03 시책추진업무추진비	11,880	14,880	△3,000
○시책추진 업무추진비	11,880		
- 교통지도과 시책업무추진 200,000원*12월	2,400		
- 주차단속 간담회 400,000원*4회	1,600		
- 불법주정차 단속활동 2,880,000원	2,880		
- 교통지도 업무추진 2,000,000원	2,000		
- 주요시책 업무추진 3,000,000원	3,000		

부서: 교통지도과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 불법 주·정차 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	27,600	30,000	△2,400
03 특정업무경비	27,600	30,000	△2,400
○대민활동비	27,600		
- 일반·기능직 50,000원*44명*12월	26,400		
- 전임계약직 50,000원*2명*12월	1,200		
303 포상금	31,200	37,200	△6,000
01 포상금	31,200	37,200	△6,000
○불법 주·정차 단속 및 민원처리 직원 100,000원*26명*12월	31,200		
405 자산취득비	179,500	401,750	△222,250
01 자산및물품취득비	179,500	401,750	△222,250
○휴대용 단속 카메라 구매 250,000원*2대	500		
○불법주·정차 무인단속 CCTV 구매 40,000,000원*2대	80,000		
○서울시 CCTV 인수 및 업그레이드 33,000,000원*3대	99,000		
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	14,020	14,020	0
부설주차장 유지관리	14,020	14,020	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○야간개방 홍보	800		
- 인쇄비 121원*3,388매	410		
- 입간판 130,000원*3개소	390		
203 업무추진비	2,720	2,720	0
03 시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
○주차장 관리 업무추진비 2,720,000원	2,720		
402 민간자본이전	10,500	10,500	0
01 민간자본보조	10,500	10,500	0
○부설주차장 야간개방추진	10,500		
- 주차시설 비용 2,500,000원*2개소	5,000		
- 방범시설 비용 2,000,000원*2개소	4,000		
- 유지관리비용 750,000원*2개소	1,500		
주차장 수급실태조사(주차장특별회계)	96,738	0	96,738
주차장 수급실태조사	96,738	0	96,738
207 연구개발비	96,738	0	96,738
01 연구용역비	96,738	0	96,738
○주차실태조사 용역비 96,737,980원	96,738		
그린파킹 사업(주차장특별회계)	138,988	195,288	△56,300
그린파킹 사업	138,988	195,288	△56,300

부서: 교통지도과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 그린파킹 사업(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,036	31,336	△300
01 사무관리비	8,300	9,400	△1,100
○담장허물기 사업 등 각종 홍보물 130원*50,000매	6,500		
○그린파킹 사업 X-배너 90,000원*20개	1,800		
02 공공운영비	22,736	21,936	800
○그린파킹 지구내 CCTV 전기사용료 4,000원*27라인*12월	1,296		
○그린파킹 지구내 CCTV회선사용료 40,000원*28라인*12월	13,440		
○그린파킹 지구내 CCTV 유지보수 100,000원*20라인*4회	8,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○그린파킹업무추진비(주민설명회,간담회등) 2,800,000원	2,800		
401 시설비및부대비	105,152	161,152	△56,000
01 시설비	104,400	160,000	△55,600
○그린파킹 사업 104,400,000원	104,400		
03 시설부대비	752	1,152	△400
○그린파킹 사업 104,400,000원*0.72%	752		
시설관리공단 위탁사업(주차장특별회계)	2,127,710	2,682,839	△555,129
시설관리공단 운영 지원(교통지도과)	2,127,710	2,682,839	△555,129
307 민간이전	2,127,710	2,682,839	△555,129
05 민간위탁금	2,127,710	2,682,839	△555,129
○시설관리공단	2,127,710		
- 인건비 1,087,348,000원	1,087,348		
- 경상비 942,651,000원	942,651		
- 자본적경비 97,711,000원	97,711		
공영주차장 건설(주차장특별회계)	3,003,200	83,600	2,919,600
서울약령시 공영주차장 건설	3,003,200	83,600	2,919,600
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○교통시설 업무추진비 3,200,000원	3,200		
401 시설비및부대비	3,000,000	80,400	2,919,600
01 시설비	3,000,000	80,400	2,919,600
○보상비 및 공사비 3,000,000,000원	3,000,000		
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	190,700	190,700	0
노외주차장 유지보수	130,000	130,000	0
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0

부서: 교통지도과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 공영주차장 유지보수(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	130,000	130,000	0
○공영주차장 시설보수공사	130,000		
- 장영달 주차장 보수 50,000,000원	50,000		
- 외대 주차장 및 소방시설 보수 45,000,000원	45,000		
- 휘경마을·중산공영주차장 보수 13,000,000원	13,000		
- 기타 15개소 노외 주차장 보수 22,000,000원	22,000		
노상주차장 주차구획선 유지보수	60,700	60,700	0
401 시설비및부대비	60,700	60,700	0
01 시설비	60,700	60,700	0
○주차구획선 설치 3,300원*1,000m	3,300		
○주차구획선 삭선 4,800원*3,000m	14,400		
○안전표지 신설 200,000원*50매	10,000		
○안전표지 정비 110,000원*300매	33,000		
주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)	464,089	614,466	△150,377
주차위반과태료 부과·징수·체납처분	464,089	614,466	△150,377
201 일반운영비	392,043	532,409	△140,366
01 사무관리비	6,000	98,910	△92,910
○부동산 압류등록 및 말소등록 인지대	6,000		
- 부동산 압류등록 인지대 3,000원*1,000건	3,000		
- 부동산 압류해제 인지대 3,000원*1,000건	3,000		
02 공공운영비	386,043	433,499	△47,456
○우편요금	367,090		
- 일반 우편요금	140,850		
· 주차위반과태료 수시분,독촉분 과태료 재고지 250원*68,000통	17,000		
· 주차위반과태료(개별 및 통합) 고지서 체납분 250원*483,400통	120,850		
· 납부안내문 등 기타 일반우편 250원*1,000통*12월	3,000		
- 등기 우편요금	224,000		
· 과태료 수시분 고지 1,750원*68,000통*1회	119,000		
· 과태료 독촉분 고지 1,750원*68,000통*1회*60%	71,400		
· 재산압류(해제)등 기타 1,750원*1,600통*12월	33,600		
- 등기우편 반송료 224,000,000원*1%	2,240		
○수수료	11,273		
- 주정차위반과태료 가상계좌 중계업체수수료 55원*7,000건*12월	4,620		

부서: 교통지도과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 주차위반과태료 부과・징수・체납처분(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신용카드 대행업체 수수료 18,000,000원*3.08%*12월	6,653		
○시설장비 유지비	7,680		
- 주차위반과태료 종합관리프로그램 유지보수 320,000원*12월	3,840		
- 주차위반과태료 압류해제 프로그램 유지보수 320,000원*12월	3,840		
303 포상금	72,046	74,057	△2,011
01 포상금	72,046	74,057	△2,011
○체납 주차위반 과태료 징수 포상금 2,401,520,000원*3%	72,046		
예비비(주차장특별회계)	20,143,058	21,513,339	△1,370,281
예비비	20,143,058	21,513,339	△1,370,281
801 예비비	20,143,058	21,513,339	△1,370,281
01 예비비	20,143,058	21,513,339	△1,370,281
○예비비 20,143,058,000원	20,143,058		
행정운영경비(교통지도과)	2,941,554	3,140,880	△199,326
인력운영비(주차장특별회계)	2,633,281	2,838,717	△205,436
인력운영비(교통지도과)	2,633,281	2,838,717	△205,436
101 인건비	2,111,318	2,246,585	△135,267
01 보수	2,040,870	2,155,485	△114,615
○기본급	1,193,517		
- 봉급(44명)	1,105,108		
・5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월*1.051	37,348		
・6급(29호봉) 2,555,600원*5명*12월*1.051	161,157		
・7급(21호봉) 2,099,800원*10명*12월*1.051	264,827		
・9급(5호봉) 1,028,900원*1명*12월*1.051	12,977		
・기능7급(18호봉) 1,990,300원*2명*12월*1.051	50,204		
・기능8급(19호봉) 1,821,700원*20명*12월*1.051	459,506		
・기능9급(28호봉) 1,888,500원*5명*12월*1.051	119,089		
- 상여금	88,409		
・정근수당 1,105,108,000원*1/12*0.96	88,409		
○수당	376,666		
- 시간외근무수당	234,918		
・5급 9,796원*1명*60시간*12월*1.051	7,413		
・6급 8,312원*5명*60시간*12월*1.051	31,450		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급(기능7급) 7,457원*12명*60시간*12월*1.051	67,715		
· 8급(기능8급) 6,682원*20명*60시간*12월*1.051	101,129		
· 9급(기능9급) 5,993원*6명*60시간*12월*1.051	27,211		
- 휴일근무수당	6,772		
· 기능8급 50,337원*2명*64일*1.051	6,772		
- 가족수당	32,103		
· 배우자 40,000원*44명*0.78*12월	16,474		
· 존속 20,000원*44명*0.40*12월	4,224		
· 비속 20,000원*44명*1.08*12월	11,405		
- 자녀학비보조수당	13,880		
· 중학교 62,400원*44명*0.19*4회	2,087		
· 고등학교 446,700원*44명*0.15*4회	11,793		
- 정근수당가산금	53,160		
· 25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
· 20년이상 25년미만 110,000원*9명*12월	11,880		
· 15년이상 20년미만 80,000원*19명*12월	18,240		
· 5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
- 대우공무원수당 1,105,108,000원*0.49*4.8%	25,993		
- 기술업무수당	2,160		
· 6~7급 30,000원*6명*12월	2,160		
- 기술업무수당가산금	1,080		
· 기사 30,000원*3명*12월	1,080		
- 육아휴직수당 500,000원*1명*12월	6,000		
- 모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비	71,760		
- 일반·기능직 130,000원*44명*12월	68,640		
- 전임계약직 130,000원*2명*12월	3,120		
○교통보조비	65,640		
- 5급 140,000원*1명*12월	1,680		
- 6~7급(기능7급) 130,000원*17명*12월	26,520		
- 8~9급(기능8~10급) 120,000원*26명*12월	37,440		
○명절휴가비 1,105,108,000원*1/12*60%*2회	110,511		
○가계지원비 1,105,108,000원*16.7%	184,554		
○연가보상비	38,222		
- 일반·기능직 1,105,108,000원*1/12*1/30*12일	36,837		
- 전임계약직 59,318,000원*0.70*1/12*1/30*12일	1,385		
02 기타직보수	70,448	91,100	△20,652
○전임계약직	70,448		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통전문계약직	69,429		
· 봉급(라급) 2,471,580원*2명*12월	59,318		
· 시간외근무수당 5,688원*2명*60시간*12월	8,191		
· 가족수당	1,920		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
존속 20,000원*2명*12월	480		
비속 20,000원*2명*12월	480		
- 고용보험 78,378,000원*1.30%	1,019		
204 직무수행경비	68,580	74,880	△6,300
02 직급보조비	68,580	74,880	△6,300
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○7급(기능7급) 140,000원*12명*12월	20,160		
○8~9급(기능8~9급) 105,000원*26명*12월	32,760		
○전임계약직(라급) 140,000원*2명*12월	3,360		
303 포상금	120,641	123,486	△2,845
02 성과상여금	120,641	123,486	△2,845
○성과상여금 1,105,108,000원*1/12*131%	120,641		
304 연금부담금등	332,742	393,766	△61,024
01 연금부담금	267,405	327,664	△60,259
○연금부담금	209,891		
- 일반·기능직 2,246,757,000원*9.027%	202,815		
- 계약직 78,378,000원*9.027%	7,076		
○퇴직수당부담금	54,444		
- 일반·기능직 2,246,757,000원*2.3415%	52,608		
- 계약직 78,378,000원*2.3415%	1,836		
○재해보상부담금	3,070		
- 일반·기능직 2,246,757,000원*0.132%	2,966		
- 계약직 78,378,000원*0.132%	104		
02 국민건강보험금	65,337	66,102	△765
○건강보험부담금	65,337		
- 일반·기능직 2,246,757,000원*2.81%	63,134		
- 계약직 78,378,000원*2.81%	2,203		
기본경비(주차장특별회계)	308,273	302,163	6,110
기본경비(교통지도과)	308,273	302,163	6,110
201 일반운영비	111,687	136,743	△25,056
01 사무관리비	111,687	136,743	△25,056
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○토너 및 드럼,잉크,복사용지 등	32,667		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 기본경비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 프린터 토너	12,173		
· DP340A 231,000원*4대*2개	1,848		
· DP240A 172,700원*2대*4개	1,382		
· DPC3210(흑백) 200,200원*2대*3개	1,202		
· DPC3210(칼라) 181,500원*2대*3개	1,089		
· LBP4322K 323,400원*3대*3개	2,911		
· LP3232G 177,100원*4대*2개	1,417		
· LP3522 290,400원*2대*4개	2,324		
- 칼라프린터 토너	6,969		
· LP7120N 693,000원*1대*2개	1,386		
· C900 547,470원*1대*2개	1,095		
· CHP424CN 627,000원*1대*2개	1,254		
· DP C821 660,000원*1*2개	1,320		
· DPC2535(청.적.황) 858,000원*1대*2개	1,716		
· DPC2535(흑) 99,000원*1대*2개	198		
- 디지털 복합기 토너	1,254		
· DC405 418,000원*1대*3개	1,254		
- 복사기 토너	93		
· X406 46,200원*1대*2개	93		
- 프린터 드럼	2,522		
· LP7120N 407,000원*1대*2개	814		
· C900 233,200원*1대*3개	700		
· CHP424CN 240,000원*1대*2개	480		
· DP C821 264,000원*1대*2개	528		
- 복사기 드럼	660		
· X406 330,000원*1대*2개	660		
- 칼라프린터 드럼 카트리지	836		
· DPC2535 418,000원*1대*2개	836		
- 플로터 칼라잉크	2,496		
· W7200 1,248,000원*2개	2,496		
- 복사용지	5,664		
· A4 22,000원*20박스*12월	5,280		
· B4 32,000원*12박스	384		
○기본 사무용품비 20,000원*46명	920		
○기기구입비 10,000원*46명	460		
○기본 및 현안업무수행 특근매식비 140,000원*46명*12월	77,280		
202 여비	154,560	159,120	△4,560
01 국내여비	154,560	159,120	△4,560
○기본 및 현안업무수행 여비 280,000원*46명*12월	154,560		
203 업무추진비	5,040	5,100	△60

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 기본경비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,040	5,100	△60
○부서운영 업무추진비 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	35,786	0	35,786
01 자산및물품취득비	35,786	0	35,786
○개인용 컴퓨터 800,000원*31대	24,800		
○액정 모니터 250,000원*20대	5,000		
○프린터 525,000원*4대	2,100		
○복사기 3,885,200원*1대	3,886		
재무활동(교통지도과)	1,000	1,000	0
보전지출(교통지도과)(주차장특별회계)	1,000	1,000	0
불법주정차 견인료 환불	1,000	1,000	0
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 과오납금등	1,000	1,000	0
○견인료 및 보관료 환불 40,000원*25건	1,000		

Ⅲ - 3. 명시이월 사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

〔일반회계〕

(단위 : 천원)

사 업 구 조				명시이월내용	예산액	명 시 이월액	명시이월 사유
정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)				
합 계					4,755,000	3,751,287	
자치행정과					2,000,000	2,000,000	
지방행정 역량강화	동행정 업무지원	전농2동 주민센터 청사신축	자산취득비 (자산및물품 취득비)	전농2동 주민센터 청사 신축	2,000,000	2,000,000	현재 청사 신축 공사가 진행중에 있어 건물 매입비 지출이 연도 내 불가하여 명시 이월하고자 함.
문화체육과					380,000	349,723	
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	구민의 문화수준 향상	지역전통 문화행사 지원 및 육성	시설비 및 부대비 (시설비)	선농단 정비 및 역사공원 조성사업	380,000	349,723	선농단 정비 및 역사공원 조성사업의 설계공모 절차 이행 등에 상당한 기일이 소요되어 연도 내에 용역계약을 체결할 수 없어 예산집행이 불가함
주 택 과					71,000	71,000	
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	환경 친화적 주거문화 조성	주택 재개발 사업지원	연구개발비 (연구용역비)	용두제3주택재개발 정비구역 공공관리 사업 지원	71,000 〔시 71,000〕	71,000 〔시 71,000〕	용두제3구역 재개발사업 추진이 저조(2009.4.16:토지등소유자가 조합설립추진위원회 해산)하여 토지등소유자의 재개발사업 추진의사 재확인 및 용역 미발주로 인해 연도내 예산집행이 불가함

(단위 : 천원)

사업구조				명시이월내용	예산액	명시이월액	명시이월 사유
정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)				
도시계획과					**154,000**	**154,000**	
삶의 질을 높이는 균형발전 개발	청량리 재정비 촉진지구 사업 추진	청량리재정비 촉진지구 실시계획 수립용역	시설비 및 부대비 (시설비)	용두1도시환경 정비구역 공공관리 사업지원	154,000 〔시 154,000〕	154,000 〔시 154,000〕	용두1 도시환경 정비 구역(4,5,6지구) 공공관리 사업 지원(조합설립 추진 위원회 구성 지원)용역비가 서울시로부터 교부되었으나 2011년도에 구비가 편성되어 있어 연도내 지출이 불가하여 시비 보조금을 명시이월 하고자 함
공원녹지과					**1,650,000**	**676,564**	
생활권녹지 확충으로 푸른도시 공간조성	생활권 녹지확충	장안근린 공원 재조성사업	시설비 및 부대비 (시설비)	장안근린공원 재조성사업	1,650,000	676,564	공원내 지하주차장 건설 추진에 따른 절차(공원 조성계획 및 도시계획 시설 변경 등) 이행 중에 있어 연도내 지출이 불가함
복지시설건립추진단					**500,000**	**500,000**	
지역사회 복지증진	공공 시설물 건립	동대문구 청소년문화·정보화 도서관건립	시설비 및 부대비 (시설비)	동대문구 청소년 문화 ·정보화 도서관 건립	500,000 〔시 500,000〕	500,000 〔시500,000〕	2011년도 공사 발주 예정으로 연도 내에 공사를 위한 지출(원인행위)이 불가하므로 시비 보조금(공사비)을 명시이월 하고자 함